

ZARZĄDZENIE NR 175 /2015

WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art.233 pkt 1, art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr 60/XLIII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m :

- 1.Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2016 rok
2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Rufen Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-280 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 13, fax 34 366 98 14

Uchwała Nr
Rady Gminy w Boronowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./, po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2016 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisję Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie
uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości : **11 681 054,17** z tego:

- bieżące w wysokości 11 631 054,17
 - majątkowe w wysokości 50 000,00
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości : **14 565 358,17** z tego :

- bieżące w wysokości 9 819 107,52
 - majątkowe w wysokości 4 746 250,65
- zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3

Tworzy się rezerwy :

- 1. ogólną w wysokości 30 000,00
 - 2 . celową w wysokości 29 000,00
- z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe 29 000,00

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 884 304,00** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : pożyczki

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **3 123 120,00** , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **238 816,00** – zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 6

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość środków na poszczególne zadania na łączną kwotę **4 746 250,65** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : **1 500 000,00**

§ 8

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

dochody: **22 000,00**

wydatki : **22 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

1.Ustala się dochody w kwocie **50 000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45 500,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2.Ustala się wydatki w kwocie **2 500,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00** na realizację zadań przez placówkę wsparcia dziennego , o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **250 000,00** i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **250 000,00**.

§ 11

Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości :10 000,00.

§ 12

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 13

Ustala się plan wydatków w wysokości **47 838,28** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. do dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych ,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi ,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 15

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy .

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT
m. p. WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

Dochody 2016 rok

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	607 000,00
020			Leśnictwo	1 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	16 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 824 959,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 703,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 136,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00

758		Różne rozliczenia	3 690 871,00
-----	--	-------------------	--------------

Strona 2 z 4

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 871,00
801			Oświata i wychowanie	227 816,17
			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	52 716,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/opłaty za stołówkę szkolną, zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym/	142 100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 716,17
852			Pomoc społeczna	845 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 892,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z kar za korzystanie ze środowiska /	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ opłaty za umieszczanie reklam/	3 650,00
bieżące razem				11 631 054,17

	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	52 716,17
--	--	-----------

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00

Strona 3 z 4

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem				50 000,00
			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:			11 681 054,17
		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	52 716,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
Matgorzata Cyl

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
 ul. Dolna 2
 Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
bieżące razem				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	607 000,00
020			Leśnictwo	1 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 921 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 824 959,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 703,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 136,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
758			Różne rozliczenia	3 690 871,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 674 871,00
801			Oświata i wychowanie	227 816,17

			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	52 716,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/ opłaty za stołówkę szkolną , zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym /	142 100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 716,17
852			Pomoc społeczna	96 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 892,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/wpływ z kar za korzystanie ze środowiska /	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów / opłaty za umieszczanie reklam /	3 650,00
bieżące razem				10 867 200,17
			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	52 716,17

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

majątkowe razem		50 000,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	13 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	748 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 924,00
bieżące razem				763 054,00
			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:**11 681 054,17**

	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	52 716,17
--	--	-----------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 4

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WÓJCI GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Wydatki 2016

załącznik nr 2

Projekt

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wydatki związane z realizacją i cen statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 195 650,00	1 125 650,00	1 125 650,00	14 550,00	1 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 194 250,00	1 124 250,00	1 124 250,00	14 550,00	1 109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00		
				5 194 250,00	1 124 250,00	1 124 250,00	14 550,00	1 109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	492 600,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	492 600,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00		
				492 600,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				188 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	63 100,00	63 100,00	63 100,00	2 000,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	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		
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 984 098,03	1 984 098,03	1 901 898,03	1 581 375,00	320 523,03	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 055,00	138 055,00	138 055,00	134 875,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138 055,00	138 055,00	138 055,00	134 875,00	3 180,00	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)	78 500,00	78 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				78 500,00	78 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 102,03	1 735 102,03	1 728 902,03	1 446 500,00	282 402,03	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 735 102,03	1 735 102,03	1 728 902,03	1 446 500,00	282 402,03	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	18 941,00	18 941,00	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 941,00	18 941,00	18 941,00	0,00	18 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	705,00	705,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 430,00	58 430,00	49 430,00	2 200,00	47 230,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	58 030,00	58 030,00	49 030,00	2 200,00	46 830,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58 030,00	58 030,00	49 030,00	2 200,00	46 830,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	90 589,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 589,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90 589,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 886 097,17	3 886 097,17	3 095 952,00	2 420 877,00	675 075,00	621 000,00	116 429,00	52 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 506 984,00	1 506 984,00	1 437 984,00	1 263 274,00	174 710,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 506 984,00	1 506 984,00	1 437 984,00	1 263 274,00	174 710,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 954,00	98 954,00	94 164,00	72 890,00	21 274,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 954,00	98 954,00	94 164,00	72 890,00	21 274,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	478 332,00	478 332,00	136 907,00	102 785,00	34 122,00	335 000,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				478 332,00	478 332,00	136 907,00	102 785,00	34 122,00	335 000,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wyniki majątkowe	z tego				
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
							wydatki na wynajmowanie i składowanie nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodzinny zastępcze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 002,00	749 002,00	50 694,00	46 784,00	3 910,00	0,00	698 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				749 002,00	749 002,00	50 694,00	46 784,00	3 910,00	0,00	698 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 406,00	38 406,00	680,00	680,00	0,00	0,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 406,00	38 406,00	680,00	680,00	0,00	0,00	37 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	17 200,00	17 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 200,00	17 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 400,00	237 400,00	237 100,00	223 900,00	13 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 400,00	237 400,00	237 100,00	223 900,00	13 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 080,00	22 080,00	21 950,00	21 160,00	790,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 080,00	22 080,00	21 950,00	21 160,00	790,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 222,00	13 222,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 222,00	13 222,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 599,00	84 599,00	66 789,00	63 921,00	2 868,00	0,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	69 599,00	69 599,00	66 789,00	63 921,00	2 868,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 599,00	69 599,00	66 789,00	63 921,00	2 868,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:				Wpłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania 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	odszkoda długie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym									
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 250,65	460 600,00	460 600,00	0,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,65	230 650,65	0,00	0,00	0,00							
90002			Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90013			Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,65	230 650,65	0,00	0,00							
				391 150,65	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 650,65	230 650,65	0,00	0,00							
				391 150,65	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095			Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92195			Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	168 231,32	168 231,32	168 231,32	71 231,32	22 220,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	39 368,00	39 368,00	39 368,00	39 368,00	21 220,00	18 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	31 863,32	31 863,32	31 863,32	31 863,32	1 000,00	30 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	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	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00		
Wydávki razem:				14 565 358,17	9 819 107,52	7 554 177,35	4 413 372,00	3 140 805,35	1 135 600,00	986 025,00	52 716,17	0,00	90 589,00	4 746 250,65	4 746 250,65	0,00	18	0,00		

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Cyl

WOJTY
mgr Rafał Majchrzyk

852				351 684.00	351 684.00	287 206.00	247 740.00	339 466.00	0.00	64 478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Dotny pomocy społecznej	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85204		Rodziny zastępcze	6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85206		Wsparanie rodziny	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	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	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z pomocy państwa, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 876.00	1 876.00	1 876.00	0.00	1 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1 876.00	1 876.00	1 876.00	0.00	1 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 406.00	38 406.00	680.00	680.00	0.00	0.00	37 726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				38 406.00	38 406.00	680.00	680.00	0.00	0.00	37 726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	17 200.00	17 200.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				17 200.00	17 200.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 400.00	237 400.00	237 100.00	223 900.00	13 200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				237 400.00	237 400.00	237 100.00	223 900.00	13 200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 080.00	22 080.00	21 950.00	21 160.00	790.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				22 080.00	22 080.00	21 950.00	21 160.00	790.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	13 222.00	13 222.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	8 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				13 222.00	13 222.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	8 622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 599.00	84 599.00	66 789.00	63 921.00	2 868.00	0.00	17 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401		Świadczenia szkolne	69 599.00	69 599.00	66 789.00	63 921.00	2 868.00	0.00	2 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				69 599.00	69 599.00	66 789.00	63 921.00	2 868.00	0.00	2 810.00	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
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 250.65	691 250.65	460 600.00	0.00	460 600.00	0.00	0.00	230 650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

SKARBNIK GMINY

~~Matgorzata Cyl~~

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

WÓJT GMINY
 42-283 BORONÓW
 ul. Dolna 2
 Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 123 120,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 123 120,00*
Rozchody ogółem:			238 816,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	54 216,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	184 600,00

* Limit został ustalony w uchwale nr 38/VIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie zmian do budżetu gminy Boronów na 2015 rok .

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT

 mgr Rulin Majchrzyk

Projekt

WOJCI GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Źródła finansowania	Planowane środki na 2016 rok	Terminy rozpoczęcia /zakończenia	Przewidywany zakres robót w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM:		4 746 250,65		
1.	900	90015	Budowa oświetlenia w sołectwie Grojec	Budżet gminy Budżet gminy/ F. solecki / Razem	90 000,00 11 650,65 101 650,65	2016/2016	Projekt + wykonanie
2.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej w Zumpach	Budżet gminy Budżet gminy/F. solecki / Razem	39 925,69 12 074,31 52 000,00	2016/2016	Dobudowa
3.	700	70005	Wykup gruntów	Budżet gminy	100 000,00	2016/2016	Wykup
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ul Sportowa w Boronowie	Budżet gminy	77 000,00	2016/2016	Wykonanie
5.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych w miejscowości Boronów	Budżet gminy / w tym pożyczka WFOŚi GW /	4 070 000,00	2015/2017	Budowa
6.	600	60016	Odwodnienie ul. Różanej oraz utwardzenie i odwodnienie ul. Wiosennej w Hucisku	Budżet gminy	345 600,00	2016/2016	Budowa

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WOJCI
mgr Ruffin Małachczyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Projekt

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016
ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem	22 000,00	22 000,00
2.	80101	22 000,00	22 000,00

SKARBNIK GMINY

Matgorzata Cyl

WÓJT
mgr Rufin Mańchczyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel, 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Projekt

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016
ROKU**

Dla sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury		360 000,00	-
2.	Gmina Lubliniec	6 100,00		-
	Razem	6 100,00	360 000,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania/podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotowa
1	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	97 000,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	17 500,00	-	-
3.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	30 000,00	-	-
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00	-	-
5.	Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	4 000,00		-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00	-	-
7.	Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie		615 000,00	-
	Razem	154 500,00	615 000,00	-
	Ogółem	160 600,00	975 000,00	-

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cyl

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

Projekt

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy w Boronowie
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
			OGÓŁEM	47 838,28
900	90015	Sołectwo Grojec	Budowa oświetlenia w sołectwie Grojec	11 650,65
900	90015	Sołectwo Zumpy	Dobudowa oświetlenia ul Tartacznej i Słonecznej w Zumpach	12 074,31
926	92695	Sołectwo Dębowa Góra	Doposażenie placu zabaw	11 226,99
926	92695	Sołectwo Hucisko	Doposażenie placu zabaw	6 386,33
926	92695		Remont mostu – kąpielisko gminne Hucisko	6 500,00
			Razem	12 886,33

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Cył

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

WÓJT GMINY BORONÓW

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY
BORONÓW
NA 2016 ROK**


WÓJT
mgr Ruffin Msiński

BORONÓW LISTOPAD 2015 ROK

Projekt budżetu na 2016 rok :

- po stronie przychodów zamyka się kwotą : **3 123 120,00**
- po stronie dochodów zamyka się kwotą : **11 681 054,17**
- po stronie wydatków zamyka się kwotą: **14 565 358,17**
- po stronie rozchodów zamyka się kwotą : **238 816,00**

Faktyczne potrzeby gminy zgłoszone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy , jednostki organizacyjne, Radnych oraz Sołectwa

to kwota : 17 199 694,14

co powoduje niedobór w kwocie : 2 634 335,97

Brak źródeł sfinansowania niedoboru uniemożliwia realizację wszystkich zamierzeń społecznych i gospodarczych przyjętych przez Gminę Boronów, wskutek tego można zrealizować tylko zamierzenia niezbędne do bieżącego funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne oraz rozpoczęte inwestycje.

I DOCHODY BUDŻETOWE.

W stosunku do 2015 roku zakłada się ,że globalnie dochody w 2016 roku zmniejszą się o 8,8 % . Niższy poziom dochodów spowodowany jest tym , że w 2015 roku Gmina realizowała zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej , a także inwestycje na , które otrzymała dotację z Województwa Śląskiego oraz dotację z budżetu państwa .

Podstawę szacunku dochodów stanowią:

- w podatku rolnym:

za podstawę przyjęto /Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016/

Wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę **60 703,00**

co stanowi 0,5 % dochodów ogółem.

- w podatku od nieruchomości:

stawki zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku zwiększając dotychczasowe stawki o około 1 %

Planowany wpływ to kwota : **2 824 959,00**

co stanowi 24,2 % dochodów ogółem.

- w podatku od środków transportowych:

stawki zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku zwiększając dotychczasowe stawki o około 1%

Planowany wpływ to kwota: **170 000,00**

co stanowi 1,5 % dochodów ogółem.

- w podatku od spadków i darowizn:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2015 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2015 roku

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Prognozowany wpływ to kwota : **3 500,00**

co stanowi 0,03 % dochodów ogółem.

- w podatku leśnym:

za podstawę przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku obwieszczonego w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku

Planowane wpływy to kwota: **111 136,00**

co stanowi 1,0 % dochodów ogółem :

-w podatku od czynności cywilnoprawnych:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2015 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2015 roku

Prognozowany wpływ to kwota: **44 000,00**

co stanowi 0,4 % dochodów ogółem.

Jest to podatek, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, jego oszacowanie jest bardzo trudne.

-w opłacie skarbowej:

za podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2015 roku, uwzględniając prognozowane wpływy do końca 2015 roku

Prognozowane wpływy to kwota : **9 000,00**

co stanowi 0,1 % dochodów ogółem.

-w opłacie produktowej:

za podstawę przyjęto prognozowane wpływy do końca 2015 roku

Ich szacunek to kwota : **50,00**

co stanowi 0,0004 % dochodów ogółem

-w opłacie targowej:

jako podstawę przyjęto wpływy za 9 miesięcy 2015 roku, uwzględniając szacunkowe wpływy do końca 2015 roku

Planowane wpływy to kwota: **23 000,00**

co stanowi 0,2 % dochodów ogółem.

-w dochodach z majątku gminy:

uwzględniono wpływy z dzierżawy , wpływy z czynszów , wpływy za wieczyste użytkowanie, wpływy ze sprzedaży mienia, które przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami /dane te nie odbiegają od wielkości uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy w latach poprzednich , Referat wziął pod uwagę zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem gruntów oraz potencjalne możliwości gminy dotyczące gruntów przeznaczonych do sprzedaży /, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy z opłat za wywóz nieczystości

Szacunkowe wpływy to kwota : **706 590,00**

co stanowi 6,1 % dochodów ogółem.

-udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczono zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.475.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku /

jest to kwota: **2 516 433,00**

tj. 21,5 % dochodów ogółem.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo na podstawie wpływów za 9 miesięcy 2015 roku, uwzględniając wpływy do końca 2015 roku. Jest to podatek który wpływa za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Szacunkowe wpływy to kwota: **100 000,00**

co stanowi 0,9 % dochodów ogółem.

-subwencja ogólna składająca się

- z części oświatowej
- z części wyrównawczej

naliczona została zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.475.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku. Kwota subwencji stanowi **3 674 871,00** tj. 31,5 % dochodów ogółem.

-dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
dotacje realizowane na podstawie porozumień , dotacje na zadania własne.

przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2014 roku oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.421-4/15 z dnia 12 października 2015 roku.

Jest to łącznie kwota : **855 746,00**

co stanowi 7,3 % dochodów ogółem.

- pozostałe dochody

uwzględniono tutaj wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy odsetek od środków na lokatach bankowych, wpływy z odsetek za nieterminowo regulowane należności, , wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola, wpływy za obiady w stołówce szkolnej, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy za usługi opiekuńcze , wpływy z kar za korzystanie ze środowiska , wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z tej Gminy w prywatnym przedszkolu KRZYŚ , wpływy za umieszczanie reklam , środki UE na realizację programu ERASMUS +, wpływy za wyżywienie w przedszkolu oraz za pobyt dziecka w przedszkolu

Jest to kwota: **331 066,17**

co stanowi 2,8 % dochodów ogółem.

- opłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych

przyjęto na podstawie stawek ustalonych przez Radę Gminy , z uwzględnieniem ilości mieszkańców oraz na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców gminy

zaplanowano kwotę : **250 000,00**

co stanowi 2,1 % dochodów ogółem

Projekt dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 1 a projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2016 rok

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projektowana wielkość wydatków budżetowych na 2016 rok

to kwota **14 565 358,17**

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej przedstawia strukturę wydatków w dwóch wariantach:

1. Projekt wydatków: uwzględniający zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz najbardziej pilne inwestycje.

2. Wielkość potrzeb: z uwzględnieniem zadań przedstawionych przez jednostki organizacyjne, pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, Sołectwa oraz Radnych

Z projektu budżetu przeznacza się na:

- wydatki komunalne 11,3 % budżetu

w tym:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi budżetu 7,7% budżetu
- eksploatacja dróg 1,0 % budżetu
- oświetlenie dróg 1,1 % budżetu
- pozostała działalność 0,06 % budżetu
- utrzymanie zasobów komunalnych 0,2 % budżetu
- zagospodarowanie przestrzenne budżetu 0,2 % budżetu
- prace geodezyjne 0,2 % budżetu
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 0,6 % budżetu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 0,1 % budżetu
- oczyszczanie gminy 0,01 % budżetu
- utrzymanie mogił wojennych 0,01% budżetu
- utrzymanie zieleni 0,02 % budżetu

- wydatki administracyjne 13,5% budżetu

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy 41,6 % budżetu

w tym:

- rolnictwo 0,01% budżetu
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 0,2 % budżetu
- oświatę i wychowanie 26,7 % budżetu
- edukacyjną opiekę wychowawczą 0,6 % budżetu
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2,9 % budżetu
- ochronę zdrowia 0,4 % budżetu
- pomoc społeczną 7,6 % budżetu
- kulturę fizyczną 1,2 % budżetu
- ochronę środowiska 1,9 % budżetu
- promocję gminy 0,1 % budżetu

- rezerwy

w tym:

- ogólna 0,2 % budżetu

- celowa 0,2 % budżetu

- obsługa długu gminy 0,6 % budżetu

-inwestycje 32,6% budżetu

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2015 na dzień 30.09.2015	PROJEKT WYDATKÓW NA 2016 R.	WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA 2016 ROK WG POTRZEB
1	2	3	5
A. WYDATKI OGÓŁEM I+ II	14 477 609,18	14 565 358,17	17 199 694,14
I. EKSPLOATACYJNE	10 091 052,77	9 819 107,52	10 181 108,49
udział w wydatkach ogółem	69,7%	67,4%	59,2 %
1. Wydatki komunalne	1 652 635,00	1 640 150,00	1 769 150,00
udział w wydatkach ogółem	11,4%	11,3%	10,3 %
- utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	1 134 700,00	1 124 250,00	1 171 250,00
-eksploatacja dróg	166 000,00	147 000,00	150 000,00
-oświetlenie dróg	147 100,00	160 500,00	160 500,00
-utrzymanie zasobów komunalnych	38 335,00	31 500,00	36 500,00
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	88 000,00	150 000,00
-prace geodezyjne	20 000,00	30 000,00	40 000,00
-zagospodarowanie przestrzenne	32 000,00	32 000,00	32 000,00
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 000,00	13 000,00	15 000,00
-pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00
- oczyszczanie gminy	1 200,00	1 100,00	1 100,00
- utrzymanie mogił wojennych	1 100,00	1 100,00	1 100,00
-utrzymanie zieleni	2 500,00	3 000,00	3 000,00
2. Wydatki administracyjne	2 033 805,94	1 971 303,03	1 977 079,00
udział w wydatkach ogółem:	14,1%	13,5 %	11,5 %
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	6 307 064,83	6 058 065,49	6 285 290,49
udział w wydatkach ogółem:	43,6%	41,6%	36,6%
-rolnictwo	1 310,00	1 400,00	1 400,00
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 708,00	58 730,00	81 030,00
-oświata i wychowanie	4 116 140,52	3 886 097,17	3 998 022,17
-edukacyjna opieka wychowawcza	103 825,55	84 599,00	84 599,00
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	420 500,00	510 500,00
-ochrona zdrowia	62 040,00	50 100,00	50 100,00
-pomoc społeczna	1 047 764,28	1 100 608,00	1 100 608,00
-kultura fizyczna	222 850,72	168 231,32	168 231,32
-ochrona środowiska	259 100,00	274 300,00	274 300,00
-promocja gminy	13 000,00	13 500,00	16 500,00
- zwrot podatku akcyzowego	35 325,76	-	-
4. Rezerwy	51 547,00	59 000,00	59 000,00
udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,4 %	0,4 %
w tym:			
- ogólna	23 247,00	30 000,00	30 000,00
- celowa	28 300,00	29 000,00	29 000,00
5. Obsługa długu gminy	46 000,00	90 589,00	90 589,00
udział w wydatkach ogółem	0,3 %	0,6 %	0,5 %
II INWESTYCJE	4 386 556 ,41	4 746 250,65	7 018 585,65
udział w wydatkach ogółem	30,3 %	32,6 %	40,8 %
B. ROZCHODY-splata pożyczek	268 416,00	238 816,00	238 816,00
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI	14 746 025,18	14 804 174,17	17 438 510,14

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy budżetu określa zadania najpilniejsze, które powinny być zrealizowane w 2016 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu gminy.

Zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **14 565 358,17** ,które przedstawiają się następująco:

I. CZĘŚĆ EKSPLOATACYJNA : **9 819 107 ,52**

1. Wydatki komunalne ogółem: **1 640 150,00**

uwzględniają następujące zadania:

- Utrzymanie infrastruktury sanitarnej i wodociągowej wsi 1 124 250,00

w tym:

- umowy- zlecenia/obsługa oczyszczalni, odczyty wodomierzy 12 800,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy 1 750,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika 27 000,00
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią 24 600,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej 25 000,00
- awarie i remonty kanalizacji i przepompowni 35 000,00
- zakup wodomierzy 15 000,00
- opłaty za energię elektryczną na oczyszczalniach oraz przepompowniach 95 000,00
- opłaty za umieszczanie w pasie drogowym i kolejowym infrastruktury sanitarnej 5 000,00
- dopłaty gminy do odbioru ścieków 23 000,00
- wykonanie wewnętrznej kontroli wody 5 000,00
- wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni 3 500,00
- naprawy ciągnika 6 000,00
- dzierżawa działki pod oczyszczalnię w Dębowej Górze 600,00
- zakupy na oczyszczalnię i przepompownię 4 000,00
- usługi pozostałe oczyszczalnię i przepompownię 2 500,00
- nadzór nad urządzeniami elektrycznymi na oczyszczalniach i przepompowniach 19 800,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni 5 500,00
- podatek od nieruchomości 424 000,00
- opłaty telefoniczne 2 200,00
- czyszczenie oczyszczalni Lemna 80 000,00
- zakup wody dla mieszkańców 300 000,00
- dzierżawa kontenera – oczyszczalnia Lemna 1 800,00

• ubezpieczenie ciągnika	700,00
• przegląd oczyszczalni	1 200,00
• legalizacja wodomierzy	3 000,00
• usługi spedycyjne	300,00
- <u>Eksploatacja dróg gminnych</u>	<u>147 000,00</u>
• remonty cząstkowe nawierzchni dróg	40 000,00
• utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego	15 000,00
• zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego oraz paliwa do kosiarek	7 000,00
• zimowe utrzymanie dróg	70 000,00
• koszenie poboczy	3 000,00
• remont wpustów i przepustów	12 000,00
- <u>Oświetlenie ulic</u>	<u>160 500,00</u>
w tym:	
• eksploatacja oświetlenia	37 000,00
• energia elektryczna	100 000,00
• wymiana opraw gminnego oświetlenia ulicznego	20 000,00
• różne opłaty i składki	500,00
• zakupy	3 000,00
- <u>Utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>31 500,00</u>
w tym:	
• remonty bieżące zasobów komunalnych	25 000,00
• energia elektryczna	1 000,00
• zakupy związane z zasobem komunalnym	2 000,00
• przeglądy techniczne zasobów komunalnych	3 500,00
- <u>Zagospodarowanie przestrzenne</u>	<u>32 000,00</u>
- <u>Prace geodezyjne</u>	<u>30 000,00</u>
- <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>88 000,00</u>
w tym:	
• wypisy z ewidencji gruntów ,szacowanie nieruchomości	20 000,00
• opłaty notarialne i sądowe	10 000,00
• odszkodowania za drogi	50 000,00
• zakupy	4 000,00

• opłaty za monitoring Parku ul. Wolności –Wojska Polskiego	1 000,00
• opłaty za dzierżawę	3 000,00
- <u>Schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>13 000,00</u>

- <u>Pozostała działalność</u>	<u>8 700,00</u>
--------------------------------	-----------------

w tym:

• pozostałe usługi komunalne	1 000,00
• różne opłaty	100,00
• zakup środków czystości do szaletów publicznych	800,00
• zakup energii elektrycznej i wody do szaletów publicznych	800,00
• scena plenerowa zakupy	1 000,00
• wycinka drzew	1 000,00
• scena plenerowa , opłaty za wodę i energię elektryczną	200,00
• dzierżawa działki – przystanek w Grojcu	1 100,00
• zakup sadzonek drzew	2 000,00
• scena plenerowa usługi	700,00
<u>Utrzymanie mogił wojennych</u>	<u>1 100,00</u>

tj. zakup kwiatów i zniczy / w tym: 800,- dotacja/

- <u>Oczyszczanie gminy</u>	<u>1 100,00</u>
• likwidacja dzikich wysypisk	1 000,00
• akcja „ sprzątanie świata „	100,00
- <u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>3 000,00</u>
• zakup sadzonek	3 000,00

2. Wydatki administracyjne 1 971 303,03

w tym:

- <u>Wydatki Rady Gminy</u>	<u>78 500,00</u>
• diety i ryczałty radnych	76 000,00
• zakup materiałów biurowych	1 000,00
• szkolenia radnych	1 500,00
- <u>Wydatki Urzędu Gminy</u>	<u>1 735 102,03</u>
• diety sołtysów	4 000,00
• wydatki związane z poborem podatków i inkaso	5 500,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	185 000,00

• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	26 000,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 978,00
• ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi	2 200,00
• delegacje służbowe krajowe , ryczałty za samochody	15 000,00
• delegacje służbowe zagraniczne	200,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, wypożyczenia	69 300,00
• opłaty za energię elektryczną, wodę	13 000,00
• pozostałe usługi /opłaty pocztowe, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych , serwis BIP , usługi komunalne , doradztwo BHP /	107 300,00
• różne opłaty składki	12 224,03
• badania lekarskie pracowników	1 600,00
• umowy zlecenia	16 000,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00
• szkolenia pracowników	16 000,00
• naprawy i konserwacje sprzętu	7 000,00
• opłaty sądowe	800,00
• zakup nagród konkursowych	3 000,00
- <u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</u>	<u>138 760,00</u>
w tym :	
- wydatki z dotacji :	13 830,00
-środki własne :	124 930,00
- <u>Realizacja programu „ Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „ kontynuacja –środki własne Gminy</u>	<u>18 000,00</u>
- <u>Strategia rozwoju funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 – opracowanie</u>	<u>941,00</u>

3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Gminy w wysokości :

6 058 065,49 przeznacza się na:

- <u>Rolnictwo</u>	<u>1 400,00</u>
• wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	1 400,00
/2% wpływów podatku rolnego/	
- <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>58 730,00</u>

w tym:

• wydatki bieżące związane z obroną cywilną /zakupy /	200,00
• szkolenie z zakresu obrony narodowej/ dotacja /	300,00
• wydatki na zakup wyposażenia magazynu	200,00
przeciwpowodziowego	
• utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej :	58 030,00
tj.	
-umowa zlecenie kierowca	2 200,00
-zakup paliwa do samochodu pożarniczego, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00
-opłaty za energię elektryczną, wodę,	11 000,00
-ubezpieczenia samochodów i strażaków	4 000,00
- konserwacja i naprawy sprzętu	10 000,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 600,00
-badania lekarskie strażaków	3 400,00
-zakup usług pozostałych /opłaty za usługi komunalne, szkolenia /	4 000,00
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	5 000,00
- dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania	4 000,00
- podatek od nieruchomości	1 830,00
- Oświata i wychowanie	3 886 097,17

w tym:

- <u>obsługa administracyjno- księgowa Zespołu Placówek Oświatowych</u>	123 990,00
---	------------

• wynagrodzenia osobowe pracowników	86 530,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	16 710,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	1 792,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00
• zakup materiałów biurowych	4 500,00
• szkolenia pracowników	1 000,00
• badania lekarskie pracowników	200,00
• delegacje służbowe pracowników	400,00
• pozostałe usługi	500,00

- <u>dowożenie uczniów</u>	50 754,00
tj. / usługa 48 173,00 , umowa zlecenie z opiekunem 2 153,00 , składka ZUS 375,00 , składka na FP 53,00 /	
- <u>dokształcanie nauczycieli</u>	14 600,00
 - <u>utrzymanie Szkoły Podstawowej</u>	1 506 984,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	951 970,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 150,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	185 172,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	26 526,00
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 540,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia , oleju opałowego	57 100,00
• opłaty pocztowe, usługi komunalne	19 300,00
• badania lekarskie pracowników	1 500,00
• delegacje służbowe pracowników	500,00
• dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie ekwiwalent za odzież roboczą	69 000,00
• usługi remontowe	12 000,00
• umowy zlecenia	21 456,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00
• ubezpieczenie budynków i sprzętu	4 000,00
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00
• szkolenia pracowników	1 500,00
• opłaty za wodę i energię elektryczną	12 000,00
• składki na PFRON	4 270,00
- <u>utrzymanie Publicznego Gimnazjum</u>	920 031,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	527 480,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	101 980,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14 610,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00
• zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego	90 000,00
• usługi pocztowe, komunalne , serwisowe	30 000,00
• badania lekarskie pracowników	1 200,00
• ubezpieczenie sprzętu	6 000,00

• delegacje służbowe pracowników	500,00
• zapomogi zdrowotne ,dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za odzież roboczą	33 014,00
• opłaty za energię elektryczną, wodę	22 000,00
• naprawy i konserwacje i remonty	6 500,00
• umowy zlecenia	1 915,00
• składki na PFRON	10 800,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00
• zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
• szkolenia pracowników	1 000,00
• podatek od nieruchomości	50,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci	16 650,00
- utrzymanie klas sportowych	21 900,00
/ tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /	
- dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00
-dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00
-realizacja programu UE ERASMUS +	52 716,17
-	
- utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	98 954,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	50 770,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	16 220,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2 170,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00
• zakup środków czystości , wyposażenia , oleju opałowego	10 900,00
• usługi komunalne	1 000,00
• badania lekarskie pracowników	300,00
• usługi remontowe / naprawy /	500,00
• delegacje służbowe pracowników	200,00
• pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną	4 780,00
• ubezpieczenie sprzętu	800,00
• opłaty za energię elektryczną , wodę	1 500,00
• zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00

• składki na PFRON	894,00
• szkolenia pracowników	150,00
- utrzymanie Przedszkola	129 332,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	66 485,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	24 460,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 190,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00
• badania lekarskie pracowników	300,00
• usługi komunalne	2 200,00
• ekwiwalent za odzież ochronną, zapomogi zdrowotne , dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 425,00
• energia elektryczna, woda	1 000,00
• drobne naprawy, konserwacje , remonty	500,00
• zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
• zakup środków czystości, materiałów biurowych , oleju opałowego	7 600,00
• delegacje służbowe pracowników	200,00
• ubezpieczenie sprzętu	500,00
• szkolenia pracowników	100,00
• umowy zlecenia	200,00
• składki na PFRON	532,00
-wpłaty do Gminy Koszęcin oraz Gminy Lubliniec za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Boronów do przedszkola niepublicznego na terenie w/w gmin	14 000,00
- dotacja dla przedszkola niepublicznego -Przedszkole prywatne „ Krzyś „ w Boronowie	615 000,00
- Stołówki szkolne i przedszkolne	262 421,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	104 370,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 865,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	14 990,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	1 770,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
• ekwiwalent za odzież ochronną	500,00
• zakup środków czystości, opału, wyposażenia	6 800,00

• zakup żywności	1 15 000,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	1 500,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	3 000,00
• badania lekarskie pracowników	500,00
• usługi komunalne	750,00

-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum

	52 765,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	6 820,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	970,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
• zakup środków czystości, wyposażenia	2 000,00
• zakup pomocy naukowych	100,00
• zakup energii elektrycznej ,wody	500,00
• usługi remontowe/ drobne naprawy /	100,00
• pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną	2 700,00
• różne opłaty i składki	200,00
• składki na PFRON	100,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	100,00
• usługi komunalne	750,00
- <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	84 599,00

w tym:

- świetlica szkolna	69 599,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 125,00
• składki ZUS od wynagrodzeń	9 631,00
• składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	1 365,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
• delegacje służbowe pracowników	100,00
• zapomoga zdrowotna, dodatek wiejski i mieszkaniowy	2 810,00
• zakupy	500,00
• usługi komunalne	50,00

- pomoc materialna dla uczniów /stypendia /	15 000,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 500,00

w tym:

• dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – na usługi kulturalne świadczone na rzecz mieszkańców Boronowa /instytucja kultury/	360 000,00
• dotacja celowa – zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	17 500,00
• dotacja na prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	30 000,00
• druk Biuletynu Gminnego	13 000,00
- Ochrona zdrowia	50 100,00

w tym:

• działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 500,00
/tj. zakup materiałów biurowych, książek, broszur , paczek świątecznych, nagród wynagrodzenia członków GKRPA realizacja programów terapeutycznych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , dopłata do wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,podróże służbowe, współpraca z ośrodkami leczenia , zakup materiałów, dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumień na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin /	
• realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii	2 500,00
/tj. zakup książek , broszur .nagród, sprzętu i materiałów biurowych ,realizacja programów terapeutycznych , podróże służbowe współpraca z ośrodkami leczenia , dotacja celowa przekazana Gminie Lubliniec na podstawie porozumień na współorganizację Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin /	
• izby wytrzeźwień	2 100,00
- Pomoc społeczna	1 100 608,00
- zadania zlecone	748 924,00

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wyplata świadczeń 698 308,00
- obsługa świadczeń /w tym: min. wynagrodzenia , składki ZUS
składki na FP , zakup materiałów biurowych , szkolenia / 26 094,00
- świadczenia rodzinne – składki na ubezpieczenie społeczne 23 500,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 022,00

- zadania własne 351 684,00

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze /posiłki w szkołach, zakup ubrań, zakup opału wydatki na świadczenia zdrowotne, zasiłki celowe składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń /w tym: z dotacji na zadania własne 4 726,00 / 38 406,00
 - dodatki mieszkaniowe 2 000,00
 - zasiłki stałe/w tym: dotacja na zadania własne 15 700,00/ 15 700,00
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne/ w tym :dotacja na zadania własne 1 876,00 / 1 876,00
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 237 400,00
- /w tym: z dotacji na zadania własne 60 968,00/

tj.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 172 100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 100,00
- składki ZUS od wynagrodzeń 32 300,00
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 4 400,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 650,00
- ekwiwalent za odzież ochronną 300,00
- delegacje służbowe pracowników 600,00
- ubezpieczenia sprzętu 700,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 000,00
- szkolenia pracowników 2 400,00
- zakup materiałów biurowych 1 000,00
- opłaty za energię elektryczną 1 000,00
- usługi pocztowe 1 700,00
- umowy zlecenia 2 000,00
- podatek od nieruchomości 150,00
- -usługi opiekuńcze 22 080,00

/tj. wynagrodzenia osobowe , umowy zlecenia , składki ZUS , składki na FP , odpis na ZFŚS , ekwiwalent za odzież ochronną dodatkowe wynagrodzenie roczne /

- dopłaty do mieszkańców przebywających w domach opieki społecznej 9 000,00
- organizacja spotkania opłatkowego dla osób samotnych , koszty dostawy żywności dla potrzebujących 4 600,00
- rodziny zastępcze 6 800,00

• realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
• realizacja rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania / w tym z dotacji na zadania własne	8 622,00 / 8 622,00
• obsługa świadczeń rodzinnych	200,00
• realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego , o której mowa w przepisach o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej/realizacja zadania z wpłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu /	2 000,00
• zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 400,00
- <u>Kultura fizyczna</u>	<u>168 231,32</u>
w tym:	
• utrzymanie gminnego kąpieliska	3 000,00
• utrzymanie gminnego boiska sportowego w Grojcu	1 000,00
• dotacja celowa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	97 000,00
• utrzymanie boiska wielofunkcyjnego ORLIK	36 220,00
• podatek od nieruchomości za gminne obiekty sportowe	148,00
• dzierżawa terenu pod plac zabaw w Zumpach	1 500,00
• utrzymanie placów zabaw	800,00
• utrzymanie boiska gminnego	3 000,00
• dzierżawa działki pod plac zabaw Dębowa Góra	1 450,00
• środki funduszu sołeckiego – sołectwo Dębowa Góra/ zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2016 rok/	11 226,99
• środki funduszu sołeckiego – sołectwo Hucisko /zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2016 rok /	12 886,33
- <u>Ochrona środowiska</u>	<u>274 300,00</u>
• opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00
• szkolenia z zakresu ekologii	300,00
• realizacja gminnego programu usuwania azbestu	4 000,00
• wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców	250 000,00
- <u>Promocja gminy</u>	<u>13 500,00</u>
• zakup materiałów reklamowych, publikacji książkowych, usługi reklamowe, drukarskie, współpraca z gminą partnerską	13 500,00

4. Rezerwy **59 000,00**

w tym:

- rezerwa ogólna	30 000,00
- rezerwa celowa	29 000,00
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	29 000,00

5. Obsługa długu gminy **90 589,00**

-

tj. spłata odsetek od pożyczek

II. INWESTYCJE **4 746 250,65**

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 746 250,65 tj. 32,6 %
budżetu ogółem.

Środki będą przeznaczone na realizację następujących zadań
inwestycyjnych:

1. Budowa oświetlenia w sołectwie Grojec / w tym

kwota 11 650,65 ze środków Fundusz sołeckiego zgodnie z

załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy

Boronów na 2016 rok / 101 650,65

2. Wykup gruntów 100 000,00

3. Budowa oświetlenia ul. Sportowa 77 000,00

4. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych miejscowości
Boronów 4 070 000,00

5. Odwodnienie ul. Różanej oraz utwardzenie i odwodnienie ul.
Wiosennej w Hucisku 345 600,00

6. Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej
w Zumpach /w tym kwota 12 074,31 ze środków Fundusz
sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2016 rok / 52 000,00

B. ROZCHODY **238 816,00**

Spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z harmonogramem
spłat wynikających z zawartych umów pożyczek .

SKARBNIK GMINY
Matgorzata Cyl