

UCHWAŁA NR XI/93/2015
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2015r. poz.1515), art.89 ust.1 pkt 1-2, art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2016 rok

§ 1.

Ustala się dochody budżetu	w wysokości	29.815.797,00zł
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	28.601.797,00zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	1.214.000,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały		

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu	w wysokości	34.014.247,00zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	27.950.033,00zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	6.064.214,00zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały		
2. Ustala się zadania majątkowe	- jak w załączniku nr 3 do uchwały	

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu	w wysokości	4.198.450,00zł
2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	506.040,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	2.410,00zł
3) kredytów	w wysokości	3.690.000,00zł
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	4.302.790,00zł
pochodzący z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	506.040,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	106.750,00zł
3) kredytów	w wysokości	3.690.000,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	104.340,00zł
przeznaczone na		

- | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) spłatę pożyczek | w wysokości | 84.340,00zł |
| 2) udzielenie pożyczek | w wysokości | 20.000,00zł |
| - jak w załączniku nr 4 do uchwały | | |

§ 4.

- | | | |
|--|-------------|---------------------|
| W budżecie Gminy tworzy się rezerwy | w wysokości | 260.000,00zł |
| 1) celową | w wysokości | 62.300,00zł |
| na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego | | |
| 2) ogólną | w wysokości | 197.700,00zł |

§ 5.

Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów
- jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
- jak w załączniku nr 6 do uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- jak w załączniku nr 10 do uchwały
- 7) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim – jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- jak w załączniku nr 12 do uchwały

§ 7.

Ustala się limit :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000 (trzy miliony) złotych
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.690.000 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000(trzy miliony) złotych
- 4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.690.000 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych
- 5) udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Bury

PLAN DOCHODÓW

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 580,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 890,00
	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	104 300,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
710		Działalność usługowa	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
750		Administracja publiczna	51 460,00
		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	620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 830,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
752		Obrona narodowa	800,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 525,00
		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	6 800 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	474 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 375,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	11 193 705,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 193 705,00
801		Oświata i wychowanie	545 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	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	28 300,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0830	Wpływy z usług	266 400,00
851		Ochrona zdrowia	103,00
		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	103,00
852		Pomoc społeczna	2 593 624,00
		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	2 031,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 789,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 314,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 031,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 800,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00
bieżące razem:			28 601 797,00
		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	2 031,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	532 000,00
		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	200 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	232 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	682 000,00
		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	492 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
majątkowe razem:			1 214 000,00
		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	692 000,00

Ogółem:		29 815 797,00
	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	694 031,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2015

Rady Gminy Hażlach

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	340 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 536 270,00	1 079 270,00	1 079 270,00	0,00	1 079 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	334 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 270,00	1 079 270,00	1 079 270,00	0,00	1 079 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	334 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 450,00	257 450,00	257 450,00	7 000,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 450,00	257 450,00	257 450,00	7 000,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	3 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 992 780,00	3 877 780,00	3 733 839,00	3 135 027,00	598 812,00	0,00	143 941,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 287,00	260 287,00	260 287,00	227 625,00	32 662,00	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)	112 490,00	112 490,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	103 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 987,00	3 415 987,00	3 395 456,00	2 907 402,00	488 054,00	0,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 016,00	67 016,00	47 036,00	0,00	47 036,00	0,00	19 980,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 490,00	144 450,00	49 850,00	15 050,00	34 800,00	94 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	518 040,00	518 040,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	659 390,00	141 350,00	46 750,00	15 050,00	31 700,00	94 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	518 040,00	518 040,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 962 078,00	14 461 857,00	13 696 994,00	11 040 719,00	2 656 275,00	245 600,00	519 263,00	0,00	0,00	0,00	1 500 221,00	1 500 221,00	579 221,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 388 911,00	6 295 837,00	5 923 964,00	5 063 628,00	860 336,00	128 000,00	243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 093 074,00	1 093 074,00	193 074,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 967,00	693 967,00	590 303,00	497 083,00	93 220,00	78 400,00	25 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 222 485,00	2 222 485,00	2 141 385,00	1 598 005,00	543 380,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 371 515,00	2 964 368,00	2 840 968,00	2 483 438,00	357 530,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	407 147,00	407 147,00	386 147,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 319,00	1 310 319,00	1 306 119,00	753 939,00	552 180,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	126 095,00	126 095,00	91 345,00	88 553,00	2 792,00	31 200,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	597 666,00	597 666,00	563 790,00	537 813,00	25 977,00	8 000,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 560,00	37 560,00	25 560,00	18 260,00	7 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	148 681,00	148 681,00	95 603,00	54 000,00	41 603,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 550,00	134 550,00	83 500,00	54 000,00	29 500,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 711 084,00	3 711 084,00	1 299 042,00	853 987,00	445 055,00	36 567,00	2 365 475,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	259 800,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	54 133,00	54 133,00	54 133,00	0,00	54 133,00	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	19 387,00	19 387,00	8 920,00	0,00	8 920,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	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	2 464 163,00	2 464 163,00	282 401,00	257 592,00	24 809,00	11 000,00	2 170 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	13 294,00	13 294,00	13 094,00	13 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	104 300,00	104 300,00	50,00	0,00	50,00	500,00	96 558,77	7 191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	43 552,00	43 552,00	50,00	0,00	50,00	800,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 753,00	654 753,00	653 813,00	577 960,00	75 853,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 941,00	40 941,00	20,00	0,00	20,00	13 600,00	24 512,23	2 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 079,00	419 079,00	387 279,00	371 601,00	15 678,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	406 911,00	406 911,00	386 111,00	371 601,00	14 510,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 420,00	2 146 420,00	2 146 420,00	69 351,00	2 077 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 863,00	802 863,00	802 863,00	1 530,00	801 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 087 257,00	1 087 257,00	1 087 257,00	67 821,00	1 019 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	86 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 927,00	823 618,00	0,00	0,00	0,00	823 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 427,00	518 118,00	0,00	0,00	0,00	518 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	941 114,00	247 470,00	89 370,00	47 870,00	41 500,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	693 644,00	693 644,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	711 378,00	74 070,00	73 970,00	43 870,00	30 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	637 308,00	637 308,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	229 736,00	173 400,00	15 400,00	4 000,00	11 400,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 336,00	56 336,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 014 247,00	27 950 033,00	23 158 117,00	15 599 805,00	7 558 312,00	1 419 363,00	3 061 179,00	10 000,00	0,00	301 374,00	6 064 214,00	6 064 214,00	913 221,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2016r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	150 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach	010	01010	40 000,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie i Hażlachu	010	01010	130 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	60 000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodnika w Brzezówce i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	250 000,00
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	150 000,00
7	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Rudniku; przebudowa ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu przez budowę odwodnienia - I i II etap; wykonanie odwodnienia ulicy Ogrodowej w Zamarskach; modernizacja chodnika oraz zatoki autobusowej na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie; projekt i wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym projekt odwodnienia ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie	600	60016;60017	1 899 000,00
8	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy ze środków funduszu sołeckiego	600	60016	23 000,00
9	Rewitalizacja centrum Hażlach	600 / 700	60016 / 70005	150 000,00
10	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	49 664,00
11	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ulicy Głównej - parcela nr 84/1 ze środków funduszu sołeckiego	700	70005	26 336,00
12	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	80 000,00
13	Projekt remontu budynku administracyjnego, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych	750	75023	35 000,00
14	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich	754	75412	500 000,00
15	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	18 040,00

16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	50 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	193 074,00
19	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich	801	80110	386 147,00
20	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego	801	80110	21 000,00
21	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	55 000,00
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
23	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00
24	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 309,00
25	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	637 308,00
26	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	56 336,00
RAZEM				6 064 214,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2016r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	4 302 790,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	3 690 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	106 750,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	506 040,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	29 815 797,00
1.	Dochody bieżące	28 601 797,00
2.	Dochody majątkowe	1 214 000,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	34 118 587,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	104 340,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	84 340,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	20 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	34 014 247,00
1.	Wydatki bieżące	27 950 033,00
2.	Wydatki majątkowe	6 064 214,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	34 118 587,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-4 198 450,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 198 450,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 198 450,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	506 040,00
2.	Kredyty	3 690 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 410,00

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2016r.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 550	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 550	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo:	52 500				I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie			
18 zezwolenia podstawowe					II - Koszty pracy Komisji			
23 zezwolenia podwyższone					III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	9 000							
23 zezwolenia podstawowe					Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	851	85153
2 zezwolenie podwyższone					w tym:			
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	84 550				I - Działalność edukacyjna			
26 zezwoleń podstawowych					II- Działalność profilaktyczna			
9 zezwoleń podwyższonych								
12 zezwolenia jednorazowe	500				Razem wydatki	146 550	851	

Załącznik nr 6 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 830,00	Urząd Gminy	200,00	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			200,00	10,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	Urząd Gminy		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	Urząd Gminy		
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 360 789,00	Urząd Gminy	62 000,00	7 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			11 000,00	1 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyświadczonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			51 000,00	6 300,00
RAZEM			2 414 722,00		62 200,00	7 810,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 830,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 830,00 50 830,00 50 830,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 2 200,00 2 200,00	
752		OBRONA NARODOWA	800,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 800,00 800,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103,00 103,00 103,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 360 789,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 624,00 2 352 624,00 181 862,00 178 853,00 3 009,00	
	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	2 170 762,00 8 165,00	

	w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 165,00 8 165,00	
RAZEM		2 414 722,00	

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	180 314,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 314,00
RAZEM			180 314,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	180 314,00
	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	4 929,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	4 929,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 929,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 558,00
		wydatki bieżące,	21 558,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 558,00
	85216	Zasiłki stałe	42 702,00
		wydatki bieżące,	42 702,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 702,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	101 613,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 613,00
	85295	Pozostała działalność	9 512,00
		wydatki bieżące	9 512,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 512,00
RAZEM			180 314,00

Załącznik nr 8 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
RAZEM			700,00
WYDATKI			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym	
		wydatki bieżące,	700,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
RAZEM			700,00

Załącznik nr 9 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM			5 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 300,00
	90095	Pozostała działalność	31 300,00
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich - wydatki bieżące	1 300,00
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe	6 000,00
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wydatki majątkowe	24 000,00
RAZEM			31 300,00

Załącznik nr 10 do Uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 800,00
		z tego:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 800,00
RAZEM			1 040 800,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 087 257,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 087 257,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 087 257,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 087 257,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 821,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 436,00
RAZEM			1 087 257,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2016 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				24 308,43
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	24 308,43
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				26 336,00
Zadanie	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ul. Głównej	700	70005	26 336,00
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				26 336,00
Zadanie	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	600	60016	23 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	750	75095	3 336,00
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				26 336,00
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,00
	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół szkoły poprzez remont placu zabaw i zakup elementów małej architektury	801	80101	2 336,00
	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout	801	80110	21 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				18 040,00
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	18 040,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				26 336,00
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	26 336,00
Razem Fundusze sołeckie				147 692,43

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2016r.

Załącznik nr 12 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr XI/93/2015 z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	60 000			60 000			
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	250 000			250 000			
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	94 000,00						94 000
	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich	500 000,00						500 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	128 000					128 000	
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	78 400					78 400	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	31 200					31 200	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 000					8 000	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	24 000						24 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	21 000			21 000			
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	1 000			1 000			
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" przez Komisariat Policji w Żebrzydowicach	5 050			5 050			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 028			2 028			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 467			10 467			
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000			11 000			
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			200			
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500			
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800			
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			200			
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	13 400						13 400
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	30 000						30 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	518 118		518 118				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	285 500		285 500				
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym	20 000						20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	158 000						158 000
Dotacje razem, z tego:			2 259 363,00	0,00	803 618,00	362 245,00	0,00	245 600,00	847 900,00
zadania bieżące			1 419 363,00	0,00	803 618,00	52 245,00	0,00	245 600,00	317 900,00
zadania majątkowe			840 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	530 000,00
Razem					1 165 863,00			1 093 500,00	