



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 105

UCHWAŁA NR XXVIII/180/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice uchwała:

§ 1

Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie:

53.839.911 zł,

w tym:

1) dochody bieżące:

53.289.911 zł,

2) dochody majątkowe:

550.000 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie:

55.042.204 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące:

47.646.004 zł,

2) wydatki majątkowe

7.396.200 zł,

2. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2.1, w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, plan wydatków bieżących w łącznej kwocie:

47.646.004 zł,

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

33.732.278 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

22.287.697 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych:

11.444.581 zł,

2) dotacje na zadania bieżące:

4.054.611 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

7.832.825 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej

z realizacją zadań gminy:	139.179 zł,
5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:	1.887.111 zł,
3. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2.2, w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	7.396.200 zł,
w tym:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5.396.200 zł,
z czego:	
- dotacje na zadania inwestycyjne:	81.200 zł,
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	2.000.000 zł,

§ 3

Planowany deficyt budżetu gminy jako różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.202.293 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.202.293 zł.

§ 4

Ustala się, zgodnie z tabelą nr 3, planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.202.293 zł, oraz planowane rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 0 zł.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 250.000 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 150.000 zł.

§ 7

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy obejmuje:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w kwotach:
 - a) dochody 6.781.292 zł,
 - b) wydatki 6.781.292 zł,zgodnie z tabelą nr 4
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
 - a) dochody 5.000 zł,
 - b) wydatki 5.000 zł,zgodnie z tabelą nr 5
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwotach:
 - a) dochody 90.700 zł,
 - b) wydatki 152.651 zł,zgodnie z tabelą nr 6
- 4) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację: zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu

przeciwdziałania narkomanii

w kwotach:

- a) dochody 210.000 zł,
b) wydatki 210.000 zł,

5) Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,

w kwotach:

- a) dochody 75.000 zł,
b) wydatki 143.700 zł,

6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

w kwotach:

- a) dochody 1.450.000 zł
b) wydatki 1.646.734 zł,

7) Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów oraz wydatki na utrzymanie tych przystanków i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

w kwotach:

- a) dochody 5.400 zł,
b) wydatki 5.400 zł.

§ 8

Ustala się, zgodnie z tabelą nr 7, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie:

34.565 zł.

§ 9

Ustala się, zgodnie z tabelą nr 8, wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych.

§ 10

Plan wydatków budżetu gminy obejmuje planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych,

w kwotach:

- 1) dochody 1.006.400 zł,
2) wydatki 1.006.400 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w ciągu roku na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy

w roku budżetowym do kwoty 15.000.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 15

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Józef Buchczyk

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 000	0
	Dochody własne gminy	60 000	60 000	0
	Dochody z majątku gminy * dzierżawa, najem	60 000 60 000	60 000 60 000	0 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 381	167 381	550 000
	Dochody własne gminy	717 381	167 381	550 000
	Dochody z majątku gminy * dzierżawa, najem	717 381 165 000	167 381 165 000	550 000 0
	* sprzedaż składników majątkowych	550 000	0	550 000
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 129	2 129	0
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	252	252	0
710	Działalność usługowa	5 000	5 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000	5 000	0
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	0
750	Administracja publiczna	66 327	66 327	0
	Dochody własne gminy	5 014	5 014	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe * Urząd Gminy - wpływy z różnych dochodów	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	0 0 0
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14	14	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 313	61 313	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	61 313	61 313	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 500	3 500	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 500	3 500	0
752	Obrona narodowa	300	300	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300	300	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	300	300	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	0
	Dochody własne gminy	700	700	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700	700	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 394 031	30 394 031	0
	Dochody własne gminy	30 394 031	30 394 031	0
	Podatki	9 322 000	9 322 000	0
	* podatek od nieruchomości	8 000 000	8 000 000	0
	* podatek rolny	340 000	340 000	0
	* podatek leśny	14 000	14 000	0
	* podatek od środków transportowych	520 000	520 000	0
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	18 000	18 000	0
	* podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	0
	Oplaty	7 279 400	7 279 400	0
	* skarbowa	42 000	42 000	0
	* targowa	7 000	7 000	0
	* eksploatacyjna	7 000 000	7 000 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	230 400	230 400	0
	- za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 000	0
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	0
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5 400	5 400	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	12 000	12 000	0
	* Urząd Gminy	12 000	12 000	0
	- wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
	Udziały w podatkach budżetu państwa	13 780 631	13 780 631	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 660 631	13 660 631	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	120 000	0
758	Różne rozliczenia	13 575 650	13 575 650	0
	Dochody własne gminy	25 000	25 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	25 000	25 000	0
	Subwencja ogólna	13 550 650	13 550 650	0
	Część oświatowa	13 550 650	13 550 650	0
801	Oświata i wychowanie	290 000	290 000	0
	Dochody własne gminy	290 000	290 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	290 000	290 000	0
	* Urząd Gminy	90 000	90 000	0
	- wpływy z usług	90 000	90 000	0
	* Jednostki oświaty i wychowania	200 000	200 000	0
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	0
852	Pomoc społeczna	304 894	304 894	0
	Dochody własne gminy	27 430	27 430	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	21 000	21 000	0
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	0
	Dochody z majątku gminy	6 262	6 262	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 262	6 262	0
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168	168	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	243 785	243 785	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 624	27 624	0
	Dotacje celowe na zadania własne	216 161	216 161	0
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	33 679	33 679	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 840	127 840	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 176	19 176	0
	Dotacje celowe na zadania własne	19 176	19 176	0
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	108 664	108 664	0
855	Rodzina	6 709 288	6 709 288	0
	Dochody własne gminy	20 733	20 733	0
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 733	20 733	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 688 555	6 688 555	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 688 555	6 688 555	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 000	1 545 000	0
	Dochody własne gminy	1 545 000	1 545 000	0
	Opłaty	1 525 000	1 525 000	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	1 525 000	1 525 000	0
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 450 000	1 450 000	0
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	75 000	75 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	20 000	20 000	0
	* Urząd Gminy	20 000	20 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
926	Kultura fizyczna	40 000	40 000	0
	Dochody własne gminy	40 000	40 000	0
	Dochody z majątku gminy	40 000	40 000	0
	* dzierżawa, najem	40 000	40 000	0
	OGÓŁEM	53 839 911	53 289 911	550 000

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 429	285 429	0
	01008	Melioracje wodne	270 000	270 000	0
		Urząd Gminy	270 000	270 000	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0
		Urząd Gminy	8 000	8 000	0
	01095	Pozostała działalność	7 429	7 429	0
		Urząd Gminy	7 429	7 429	0
600		Transport i łączność	5 530 500	2 880 500	2 650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000	2 200 000	0
		Urząd Gminy	2 200 000	2 200 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	20 000
		Urząd Gminy	20 000	0	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 310 500	680 500	2 630 000
		Urząd Gminy	3 310 500	680 500	2 630 000
630		Turystyka	25 000	25 000	0
	63095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0
		Urząd Gminy	25 000	25 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	767 000	667 000	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	70 000	100 000
		Urząd Gminy	170 000	70 000	100 000
	70095	Pozostała działalność	597 000	597 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Urząd Gminy	597 000	597 000	0
710		Działalność usługowa	362 000	362 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000	295 000	0
		Urząd Gminy	295 000	295 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000	62 000	0
		Urząd Gminy	62 000	62 000	0
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	0
		Urząd Gminy	5 000	5 000	0
720		Informatyka	2 751	2 751	0
	72095	Pozostała działalność	2 751	2 751	0
		Urząd Gminy	2 751	2 751	0
750		Administracja publiczna	8 644 383	8 194 383	450 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 313	61 313	0
		Urząd Gminy	61 313	61 313	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000	203 000	0
		Urząd Gminy	203 000	203 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 132 670	7 682 670	450 000
		Urząd Gminy	8 132 670	7 682 670	450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	0
		Urząd Gminy	170 000	170 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75095	Pozostała działalność	77 400	77 400	0
		Urząd Gminy	77 400	77 400	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0
		Urząd Gminy	3 500	3 500	0
752		Obrona narodowa	300	300	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
		Urząd Gminy	300	300	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000	351 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 300	261 300	0
		Urząd Gminy	261 300	261 300	0
	75414	Obrona cywilna	10 700	10 700	0
		Urząd Gminy	10 700	10 700	0
	75495	Pozostała działalność	79 000	79 000	0
		Urząd Gminy	79 000	79 000	0
757		Obsługa długu publicznego	1 887 111	1 887 111	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 887 111	1 887 111	0
		Urząd Gminy	1 887 111	1 887 111	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	0
		Urząd Gminy	400 000	400 000	0
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>
		<i>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	19 114 953	18 794 953	320 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 813 934	8 693 934	120 000
		Jednostki oświaty i wychowania	8 813 934	8 693 934	120 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 338	424 338	0
		Jednostki oświaty i wychowania	424 338	424 338	0
	80104	Przedszkola	2 959 511	2 959 511	0
		Urząd Gminy	80 000	80 000	0
		Jednostki oświaty i wychowania	2 879 511	2 879 511	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	0
		Urząd Gminy	10 000	10 000	0
	80110	Gimnazja	3 256 219	3 256 219	0
		Jednostki oświaty i wychowania	3 256 219	3 256 219	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	0
		Urząd Gminy	165 000	165 000	0
		Jednostki oświaty i wychowania	35 000	35 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000	113 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Jednostki oświaty i wychowania	113 000	113 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 663	1 005 663	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 005 663	1 005 663	0
	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	337 966	337 966	0
		Jednostki oświaty i wychowania	337 966	337 966	0
	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	1 763 622	1 763 622	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 763 622	1 763 622	0
	80195	Pozostała działalność	230 700	30 700	200 000
		Urząd Gminy	230 700	30 700	200 000
851		Ochrona zdrowia	230 000	230 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	0
		Urząd Gminy	10 000	10 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	0
		Urząd Gminy	12 000	12 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000	198 000	0
		Urząd Gminy	198 000	198 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		Urząd Gminy	10 000	10 000	0
852		Pomoc społeczna	1 058 880	1 058 880	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	0
	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	15 394	15 394	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 394	15 394	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 401	302 401	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	302 401	302 401	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000	13 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000	13 000	0
	85216	Zasiłki stałe	30 927	30 927	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	30 927	30 927	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 122	562 122	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	562 122	562 122	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 658	21 658	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 658	21 658	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 099	58 099	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	58 099	58 099	0
	85295	Pozostała działalność	54 279	54 279	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	54 279	54 279	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 100	91 100	0
	85395	Pozostała działalność	91 100	91 100	0
		Urząd Gminy	91 100	91 100	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 812	435 812	0
	85401	Świetlice szkolne	415 362	415 362	0
		Jednostki oświaty i wychowania	415 362	415 362	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 450	16 450	0
		Urząd Gminy	16 450	16 450	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000	0
855		Rodzina	6 725 891	6 725 891	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 593 088	4 593 088	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 593 088	4 593 088	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 267	2 103 267	0
		Urząd Gminy	7 800	7 800	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 095 467	2 095 467	0
	85504	Wspieranie rodziny	29 536	29 536	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	29 536	29 536	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 807 434	3 511 234	2 296 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000	245 000	2 000 000
		Urząd Gminy	2 245 000	245 000	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 667 934	1 666 734	1 200
		Urząd Gminy	1 667 934	1 666 734	1 200
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	0
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 500	389 500	0
		Urząd Gminy	389 500	389 500	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000	25 000	60 000
		Urząd Gminy	85 000	25 000	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000	950 000	85 000
		Urząd Gminy	1 035 000	950 000	85 000
	90095	Pozostała działalność	365 000	215 000	150 000
		Urząd Gminy	365 000	215 000	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 160	1 451 160	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 840	990 840	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Urząd Gminy	990 840	990 840	0
	92116	Biblioteki	421 320	421 320	0

		Urząd Gminy	421 320	421 320	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0	500 000
		Urząd Gminy	500 000	0	500 000
	92195	Pozostała działalność	39 000	39 000	0
		Urząd Gminy	39 000	39 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	18 000	0
	92502	Parki krajobrazowe	18 000	18 000	0
		Urząd Gminy	18 000	18 000	0
926		Kultura fizyczna	1 350 000	270 000	1 080 000
	92601	Obiekty sportowe	1 263 000	183 000	1 080 000
		Urząd Gminy	1 263 000	183 000	1 080 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000	87 000	0
		Urząd Gminy	87 000	87 000	0
OGÓŁEM			55 042 204	47 646 004	7 396 200

Tabela nr 2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
010		Rolnictwo i łowiectwo	285 429	277 429	0	277 429	8 000	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 880 500	680 500	0	680 500	2 200 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	60016	Drogi publiczne gminne	680 500	680 500	0	680 500	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	680 500	680 500	0	680 500	0	0	0	0	0
630		Turystyka	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	667 000	667 000	0	667 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
710		Działalność usługowa	362 000	362 000	5 000	357 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000	295 000	5 000	290 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	295 000	295 000	5 000	290 000	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
720		Informatyka	2 751	0	0	0	2 751	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	2 751	0	0	0	2 751	0	0	0	0
		Urząd Gminy	2 751	0	0	0	2 751	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750		Administracja publiczna	8 194 383	7 992 383	6 334 608	1 657 775	0	202 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 313	61 313	60 938	375	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	61 313	61 313	60 938	375	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000	13 000	0	13 000	0	190 000	0	0	0
		Urząd Gminy	203 000	13 000	0	13 000	0	190 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 682 670	7 670 670	6 259 270	1 411 400	0	12 000	0	0	0
		Urząd Gminy	7 682 670	7 670 670	6 259 270	1 411 400	0	12 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	77 400	77 400	14 400	63 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	77 400	77 400	14 400	63 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	300	300	0	300	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000	295 000	12 100	282 900	40 000	16 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 300	205 300	12 100	193 200	40 000	16 000	0	0	0		
		Urząd Gminy	261 300	205 300	12 100	193 200	40 000	16 000	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0		
	75495	Pozostała działalność	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	1 887 111	0	0	0	0	0	0	1 887 111	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 887 111	0	0	0	0	0	0	1 887 111	0		
		Urząd Gminy	1 887 111	0	0	0	0	0	0	1 887 111	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	
		<i>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	18 794 953	17 812 633	14 565 772	3 246 861	62 200	920 120	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	8 693 934	8 279 370	6 580 642	1 698 728	0	414 564	0	0	0	0	
		Jednostki oświaty i wychowania	8 693 934	8 279 370	6 580 642	1 698 728	0	414 564	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 338	396 512	340 021	56 491	0	27 826	0	0	0	0	
		Jednostki oświaty i wychowania	424 338	396 512	340 021	56 491	0	27 826	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	80104	Przedszkola	2 959 511	2 757 173	2 238 811	518 362	50 000	152 338	0	0	0
		Urząd Gminy	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	2 879 511	2 727 173	2 238 811	488 362	0	152 338	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 256 219	3 079 751	2 771 771	307 980	0	176 468	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	3 256 219	3 079 751	2 771 771	307 980	0	176 468	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000	103 000	0	103 000	0	10 000	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	113 000	103 000	0	103 000	0	10 000	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 663	1 001 178	926 715	74 463	0	4 485	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 005 663	1 001 178	926 715	74 463	0	4 485	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	337 966	321 158	264 132	57 026	0	16 808	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	337 966	321 158	264 132	57 026	0	16 808	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	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	1 763 622	1 671 991	1 441 180	230 811	0	91 631	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 763 622	1 671 991	1 441 180	230 811	0	91 631	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	30 700	2 500	2 500	0	2 200	26 000	0	0	0
		Urząd Gminy	30 700	2 500	2 500	0	2 200	26 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	230 000	41 000	15 000	26 000	189 000	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	3 000	0	3 000	9 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	12 000	3 000	0	3 000	9 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000	28 000	15 000	13 000	170 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	198 000	28 000	15 000	13 000	170 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 058 880	790 222	511 549	278 673	0	220 579	48 079	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	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	15 394	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 394	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 401	186 000	0	186 000	0	116 401	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	302 401	186 000	0	186 000	0	116 401	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	85216	Zasiłki stałe	30 927	0	0	0	0	30 927	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	30 927	0	0	0	0	30 927	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 122	559 970	494 891	65 079	0	2 152	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	562 122	559 970	494 891	65 079	0	2 152	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 658	21 658	16 658	5 000	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 658	21 658	16 658	5 000	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 099	0	0	0	0	58 099	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	58 099	0	0	0	0	58 099	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	54 279	6 200	0	6 200	0	0	48 079	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	54 279	6 200	0	6 200	0	0	48 079	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 100	0	0	0	0	0	91 100	0	0
	85395	Pozostała działalność	91 100	0	0	0	0	0	91 100	0	0
		Urząd Gminy	91 100	0	0	0	0	0	91 100	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 812	406 007	365 557	40 450	0	29 805	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	415 362	389 557	365 557	24 000	0	25 805	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	415 362	389 557	365 557	24 000	0	25 805	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 450	16 450	0	16 450	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	16 450	16 450	0	16 450	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
855		Rodzina	6 725 891	286 070	261 177	24 893	7 500	6 432 321	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 593 088	68 896	56 879	12 017	0	4 524 192	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 593 088	68 896	56 879	12 017	0	4 524 192	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 267	187 638	179 083	8 555	7 500	1 908 129	0	0	0
		Urząd Gminy	7 800	300	0	300	7 500	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 095 467	187 338	179 083	8 255	0	1 908 129	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	29 536	29 536	25 215	4 321	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
		Ośrodek Pomocy Społecznej	29 536	29 536	25 215	4 321	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511 234	3 511 234	216 934	3 294 300	0	0	0	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	1 666 734	1 666 734	216 934	1 449 800	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	1 666 734	1 666 734	216 934	1 449 800	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 500	389 500	0	389 500	0	0	0	0	0		
		Urząd Gminy	389 500	389 500	0	389 500	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 160	1 000	0	1 000	1 450 160	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 840	0	0	0	990 840	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	990 840	0	0	0	990 840	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	421 320	0	0	0	421 320	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	421 320	0	0	0	421 320	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	92195	Pozostała działalność	39 000	1 000	0	1 000	38 000	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	39 000	1 000	0	1 000	38 000	0	0	0	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	270 000	188 000	0	188 000	70 000	12 000	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000	5 000	0	5 000	70 000	12 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	87 000	5 000	0	5 000	70 000	12 000	0	0	0	0	
OGÓLEM			47 646 004	33 732 278	22 287 697	11 444 581	4 054 611	7 832 825	139 179	1 887 111	0		

Tabela nr 2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
600		Transport i łączność	2 650 000	2 650 000	0	20 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000	0	20 000	0	0
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 630 000	2 630 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	2 630 000	2 630 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	100 000	100 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	450 000	450 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	450 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego:			
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			dotacje na zadania inwestycyjne
		Urząd Gminy	450 000	450 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	320 000	320 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	120 000	120 000	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	120 000	120 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	200 000	200 000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 200	296 200	0	61 200	0	2 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Urząd Gminy	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 200	1 200	0	1 200	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego:			
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			dotacje na zadania inwestycyjne
		Urząd Gminy	1 200	1 200	0	1 200	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	0	60 000	0	0
		Urząd Gminy	60 000	60 000	0	60 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000	85 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	85 000	85 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	150 000	150 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	500 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	500 000	500 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego:			
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			dotacje na zadania inwestycyjne
	92601	Obiekty sportowe	1 080 000	1 080 000	0	0	0	
		Urząd Gminy	1 080 000	1 080 000	0	0	0	
OGÓLEM			7 396 200	5 396 200	0	81 200	2 000 000	

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		53 839 911
• dochody bieżące		53 289 911
• dochody majątkowe		550 000
B. WYDATKI OGÓŁEM		55 042 204
• wydatki bieżące		47 646 004
• wydatki majątkowe		7 396 200
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		1 202 293
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 202 293
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	1 202 293
- na pokrycie deficytu		1 202 293
ROZCHODY OGÓŁEM		0

Tabela nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750			Administracja publiczna	61 313	61 313	0	61 313	61 313	0	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 313	61 313	0	61 313	61 313	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 313	61 313	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	61 313	61 313	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	60 938	60 938	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	375	375	0	
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 313</i>	<i>61 313</i>	<i>0</i>	
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	KBW
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500	3 500	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	3 500	3 500	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Urząd Gminy</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500	0 0 0	
752			Obrona narodowa	300	300	0	300	300	0	WS
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	300	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300	300	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Urząd Gminy</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	300 300 300	300 300 300	0 0 0	
852			Pomoc społeczna	27 624	27 624	0	27 624	27 624	0	WS

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	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	10 266	10 266	0	10 266	10 266	0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 266	10 266	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	10 266	10 266	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	10 266	10 266	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	10 266	10 266	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700	700	0	700	700	0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700	700	0	0	0	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	700	700	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	700	700	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 658	16 658	0	16 658	16 658	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 658	16 658	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 658 16 658 16 658	16 658 16 658 16 658	0 0 0	
855			Rodzina	6 688 555	6 688 555	0	6 688 555	6 688 555	0	WŚ
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 593 088	4 593 088	0	4 593 088	4 593 088	0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 593 088	4 593 088	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	68 896 56 879 12 017 4 524 192 4 593 088	68 896 56 879 12 017 4 524 192 4 593 088	0 0 0 0 0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 467	2 095 467	0	2 095 467	2 095 467	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095 467	2 095 467	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	187 338	187 338	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	179 083	179 083	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	8 255	8 255	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 908 129	1 908 129	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	2 095 467	2 095 467	0	
OGÓŁEM				6 781 292	6 781 292	0	6 781 292	6 781 292	0	

Tabela nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	5 000	5 000	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	5 000	5 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	5 000	5 000	0
OGÓŁEM				5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Tabela nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0	0	0	20 000	0	20 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	20 000	0	20 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	0	0	0	20 000	0	20 000
			dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	0	20 000	0	20 000
			Urząd Gminy	0	0	0	20 000	0	20 000
630			Turystyka	0	0	0	25 000	25 000	0
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	25 000	25 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	25 000	25 000	0
			Urząd Gminy	0	0	0	25 000	25 000	0
720			Informatyka	0	0	0	2 751	2 751	0
	72095		Pozostała działalność	0	0	0	2 751	2 751	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	2 751	2 751	0
			Urząd Gminy	0	0	0	2 751	2 751	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	0	700	700	0
	75414		Obrona cywilna	700	700	0	700	700	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Urząd Gminy</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	700 700 700	700 700 700	0 0 0
801			Oświata i wychowanie	90 000	90 000	0	92 200	92 200	0
	80104		Przedszkola	90 000	90 000	0	80 000	80 000	0
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0 0	0 0	0 0	30 000 30 000	30 000 30 000	0 0
			Dotacje na zadania bieżące <i>Urząd Gminy</i>	0 0	0 0	0 0	50 000 80 000	50 000 80 000	0 0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	10 000	10 000	0
			Dotacje na zadania bieżące <i>Urząd Gminy</i>	0 0	0 0	0 0	10 000 10 000	10 000 10 000	0 0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	2 200	2 200	0
			Dotacje na zadania bieżące <i>Urząd Gminy</i>	0 0	0 0	0 0	2 200 2 200	2 200 2 200	0 0
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	12 000	12 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	12 000	12 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dotacje na zadania bieżące <i>Urząd Gminy</i>	0 0	0 0	0 0	12 000 12 000	12 000 12 000	0 0
OGÓŁEM				90 700	90 700	0	152 651	132 651	20 000

Tabela nr 7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem	Kwota należna jst	Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	279	14	265
	75011		Urzędy wojewódzkie	279	14	265
		0690	Wpływy z różnych opłat	279	14	265
852			Pomoc społeczna	3 368	168	3 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 368	168	3 200
		0830	Wpływy z usług	3 368	168	3 200
855			Rodzina	51 833	20 733	31 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 833	20 733	31 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 833	20 733	31 100
OGÓŁEM				55 480	20 915	34 565

Tabela nr 8. Wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
600		Transport i łączność		2 650 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000
		PBW budowy chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach	ISG	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne		2 630 000
		Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej	ISG	1 500 000
		Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach	ISG	350 000
		Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	ISG	400 000
		PBW przebudowy ul. Wodnej w Przyszowicach	ISG	40 000
		PBW budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach	ISG	40 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach	ISG	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	100 000
750		Administracja publiczna		450 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
		Termomodernizacja budynku UG Gierałtowiec wraz z wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego	ISG	450 000
801		Oświata i wychowanie		320 000
	80101	Szkoły podstawowe		120 000
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Chudowie	SPCH	30 000
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtovicach	ZSPG	30 000
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	ZSPPA	30 000
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach	ZSPPR	30 000
	80195	Pozostała działalność		200 000
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtovicach	ISG	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 296 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 200
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 200
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		85 000
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pionka w Gierałtowicach	GK	25 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach Ks. Roboty, Gierałtówickiej i Makoszowskiej	GK	60 000
	90095	Pozostała działalność		150 000
		Budowa rowerowego placu zabaw wraz z infrastrukturą sportową przy ul. Topolowej w Chudowie	ISG	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000
		Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach	ISG	500 000
926		Kultura fizyczna		1 080 000
	92601	Obiekty sportowe		1 080 000
		Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS "Gwiazda" w Chudowie	GK	40 000
		Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS "Tempo" w Paniówkach	GK	40 000
		Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	1 000 000
OGÓLEM				7 396 200

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
						związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	0	1 412 160	2 329 451	2 281 700	47 751	3 741 611
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	0	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	0	0	20 000	0	20 000	20 000
3. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	630	63095	0	0	25 000	0	25 000	25 000
4. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	720	72095	0	0	2 751	0	2 751	2 751
5. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	0	0	50 000	50 000	0	50 000
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	0	0	10 000	10 000	0	10 000
7. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	0	0	2 200	2 200	0	2 200
8. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	12 000	12 000	0	12 000
9. realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	855	85502	0	0	7 500	7 500	0	7 500
10. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	0	990 840	0	0	0	990 840
11. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	0	421 320	0	0	0	421 320
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	0	0	394 200	394 200	0	394 200
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	0	0	8 000	8 000	0	8 000
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	0	0	40 000	40 000	0	40 000
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	0	0	9 000	9 000	0	9 000
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	158 000	158 000	0	158 000
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195			10 000	10 000		10 000
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90002	0	0	1 200	1 200	0	1 200
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	0	0	60 000	60 000	0	60 000

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
						związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	0	0	38 000	38 000	0	38 000
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0	0	70 000	70 000	0	70 000
OGÓŁEM	x	x	0	1 412 160	2 723 651	2 675 900	47 751	4 135 811

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Gminy Gierałtówice
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Chudowie	801	80101	12 500	12 500
	801	80148	135 000	135 000
Razem			147 500	147 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach	801	80101	40 000	40 000
	801	80148	230 000	230 000
Razem			270 000	270 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	13 850	13 850
	801	80148	290 050	290 050
Razem			303 900	303 900
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	15 000	15 000
	801	80148	270 000	270 000
Razem			285 000	285 000
OGÓŁEM			1 006 400	1 006 400

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała budżetowa na 2017 rok została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowiec.

Uchwała budżetowa Gminy Gierałtowiec na 2017 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów	53.839.911 zł
- po stronie wydatków	55.042.204 zł

A. INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE

Według projektu ustawy budżetowej na rok 2017 oczekuje się, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce oscylowało będzie na poziomie 3,6%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne. Wzrost gospodarczy będzie miał miejsce w warunkach względnej równowagi zarówno na rynku wewnętrznym, jak i też z punktu widzenia wymiany handlowej z zagranicą. Do poprawy dynamiki potencjału polskiej gospodarki w głównej mierze przyczyni się oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji i spadek stopy bezrobocia.

Przewiduje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 2,1% w 2016 r. i 0,7% w 2017 r., co, uwzględniając uwarunkowania demograficzne oraz przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej, pozwala szacować, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9%, by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8,0%.

Przewiduje się, że w 2016 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,1%, a w 2017 r. przyspieszy do 5,0%.

Prognozuje się, że po okresie deflacji w 2015 r., również w roku bieżącym presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych i brak presji na ich silny wzrost w związku m.in. ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się i potencjałem zwiększenia podaży na rynki globalne przez producentów istotnie ograniczają koszty w gospodarce polskiej. Wciąż niskie pozostają też ceny żywności. W związku z tym prognozuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadną średnio o 0,5% w stosunku do 2015 r. W kolejnym roku wskaźnik CPI wzrośnie o 1,3%.

Wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. stopa referencyjna NBP wyniesie średnio 1,5% wobec średnio 1,6% w 2015 r. Umacnianiu się polskiej waluty powinny sprzyjać silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz stopniowy spadek premii za ryzyko związany z determinacją utrzymania deficytu sektora finansów publicznych na bezpiecznym poziomie, niezagrażającym stabilności w średnim i długim okresie. Przyjęto, że w 2016 r. średni kurs złotego wyniesie 4,35 EUR/PLN, a w 2017 r. 4,29 EUR/PLN. Kształtowanie się kursu USD/PLN jest pochodną założeń przyjętych dla kursu krzyżowego EUR/USD. Przewiduje się, że w 2016 r. średni kurs złotego wyniesie 3,94 USD/PLN, a w 2017 r. 3,95 USD/PLN.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2017 rok*	
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika	103,6%
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,3%
3. Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	4,29 PLN

*Źródło: projekt ustawy budżetowej na rok 2017

B. DOCHODY

Przy prognozowaniu kwot dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2016 roku z uwzględnieniem prawidłowości występujących w latach wcześniejszych. W 2017 roku nie przewiduje się istotnych zmian w systemie podatkowym mających wpływ na prognozę dochodów budżetowych.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się również na informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 993)
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996)
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11.10.2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 982)
4. Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7.10.2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 979)
5. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779)
6. Piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. określającym wysokość subwencji ogólnej, wysokość kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 37,89% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
7. Piśmie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 r. o wskaźnikach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
8. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-19/12/16 z dnia 20.10.2016 r. informującym o wielkości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłat Minister Rozwoju i Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

W treści uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do uchwały budżetowej zamieszczono tylko źródła dochodów, w których planowane są wpływy.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 53.289.911 zł, w tym:**1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 32.575.289 zł:****1) podatki – 9.322.000 zł:****a) podatek od nieruchomości – 8.000.000 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2016, przy uwzględnieniu braku istotnych zmian stawek podatku na rok 2017 oraz planowanej zwiększonej liczby podatników.

b) podatek rolny – 340.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów tego podatku w 2016 roku. Podatek rolny za rok podatkowy obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,44 zł za 1 dt (spadek o 2,5%).

c) podatek leśny – 14.000 zł

Plan dochodów został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2016 roku.

d) podatek od środków transportowych – 520.000 zł

W prognozie dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2016 oraz założono brak wzrostu stawek tego podatku w roku 2017.

e) podatek płacony w formie karty podatkowej – 18.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania w roku 2016.

f) podatek od spadków i darowizn – 80.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto z uwzględnieniem wykonania w roku 2016.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 350.000 zł

Wysokość prognozowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

2) opłaty – 8.804.400 zł:**a) skarbowa – 42.000 zł**

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

b) targowa – 7.000 zł

Prognozę dochodów przygotowano w oparciu o kalkulację liczby sprzedających w 2017 roku.

c) eksploatacyjna – 7.000.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z półrocznych informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa górnicze w roku 2016 oraz informacji dotyczących planowanych ilości wydobywanych kopalin w latach 2016 - 2017.

d) inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 1.755.400 zł

➤ za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł. Jest to prognoza z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2016.

➤ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 210.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 i wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.

➤ za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.400 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

➤ za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.450.000 zł. Kalkulacja wpływów uwzględnia metodę ustalania opłaty (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) oraz liczbę mieszkańców gminy.

➤ za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 75.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na przewidywanym wykonaniu roku 2016.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 348.000 zł, zaplanowano tu dochody jednostek budżetowych z wyłączeniem dochodów z majątku gminy ujętych w odrębnych pozycjach.

a) Urząd Gminy – 127.000 zł. Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika składek w związku z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej, wpływów z usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz inne wpływy.

b) jednostki oświaty i wychowania – 200.000 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.000 zł. Zaplanowane dochody obejmują wpłaty nienależnie pobranych świadczeń.

4) dochody z majątku gminy – 273.643 zł:

a) dzierżawa, najem – 265.000 zł.

b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 8.391 zł.

c) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 252 zł.

5) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.915 zł, prognoza dochodów przyjmowana jest na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 25.000 zł:

a) odsetki od lokat – 25.000 zł.

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 700 zł.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, środki przekazywane są przez Powiat Gliwicki – 700 zł.

8) udziały w podatkach budżetu państwa – 13.780.631 zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

a) 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.660.631 zł.

Wzrost o 9,09% w stosunku do planu budżetu w 2016 roku.

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 120.000 zł.

Planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 13.550.650 zł:

1) część oświatowa – 13.550.650 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych;

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 7.021.629 zł:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 6.781.292 zł, w tym przez:

- Wojewodę Śląskiego – 6.777.792 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 3.500 zł.

2) na zadania własne – 235.337 zł.

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.

4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ – 142.343 zł

Planowane dochody dotyczą realizacji projektów:

- „Nowy start w lepszą przyszłość ” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 9.1 Aktywna integracja),
- „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtówice na lata 2017-2022" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci)

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 550.000 zł, w tym:

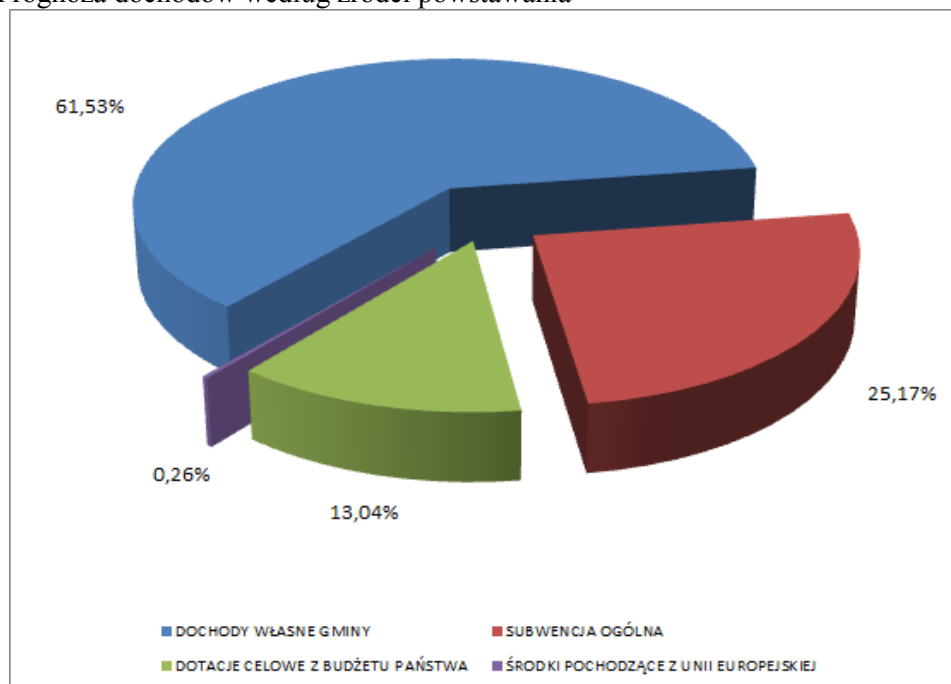
1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 550.000 zł:

1) dochody z majątku gminy – 550.000 zł:

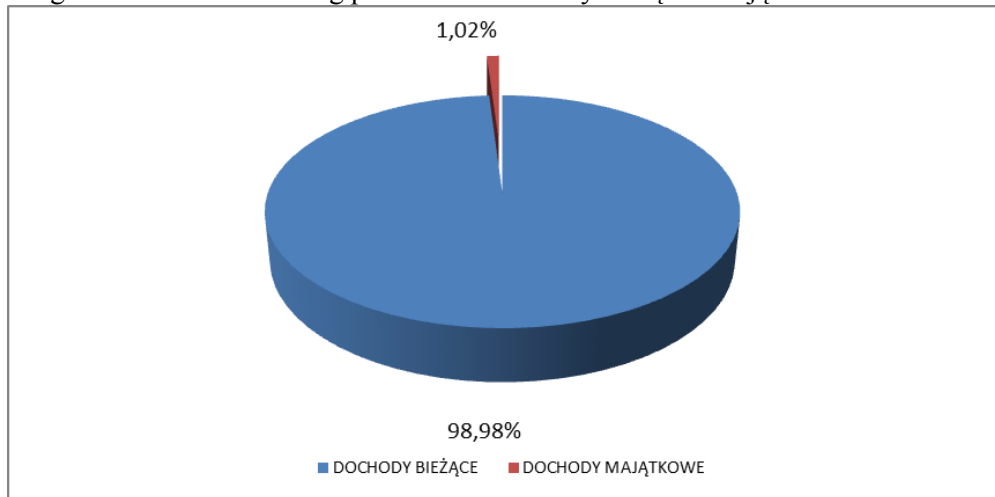
a) sprzedaż składników majątkowych – 550.000 zł.

Planowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - gminnych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w miejscowości Paniówki.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe



C. WYDATKI

Planowane na rok 2017 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 55.042.204 zł, w tym:

1. Wydatki na zadania własne – 48.103.261 zł.
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 6.781.292 zł.
3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.
4. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 152.651 zł.

Rezerwy na rok 2017 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna – 250.000 zł.
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących w ujęciu klasyfikacji budżetowej według działów przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Wydatki bieżące w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	285.429,00	0,60
600	Transport i łączność	2.880.500,00	6,04
630	Turystyka	25.000,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	667.000,00	1,40
710	Działalność usługowa	362.000,00	0,76
720	Informatyka	2.751,00	0,01
750	Administracja publiczna	8.194.383,00	17,20

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Struktura %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.000,00	0,74
757	Obsługa długu publicznego	1.887.111,00	3,96
758	Różne rozliczenia	400.000,00	0,84
801	Oświata i wychowanie	18.794.953,00	39,44
851	Ochrona zdrowia	230.000,00	0,48
852	Pomoc społeczna	1.058.880,00	2,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.100,00	0,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435.812,00	0,91
855	Rodzina	6.725.891,00	14,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.511.234,00	7,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.451.160,00	3,05
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.000,00	0,04
926	Kultura fizyczna	270.000,00	0,57
	Ogółem	47.646.004,00	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

801 – Oświata i wychowanie – 39,44%, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:

- Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- Działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych,
- Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół,
- Remonty w jednostkach oświaty i wychowania,
- Doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- Dowożenie uczniów do szkół.

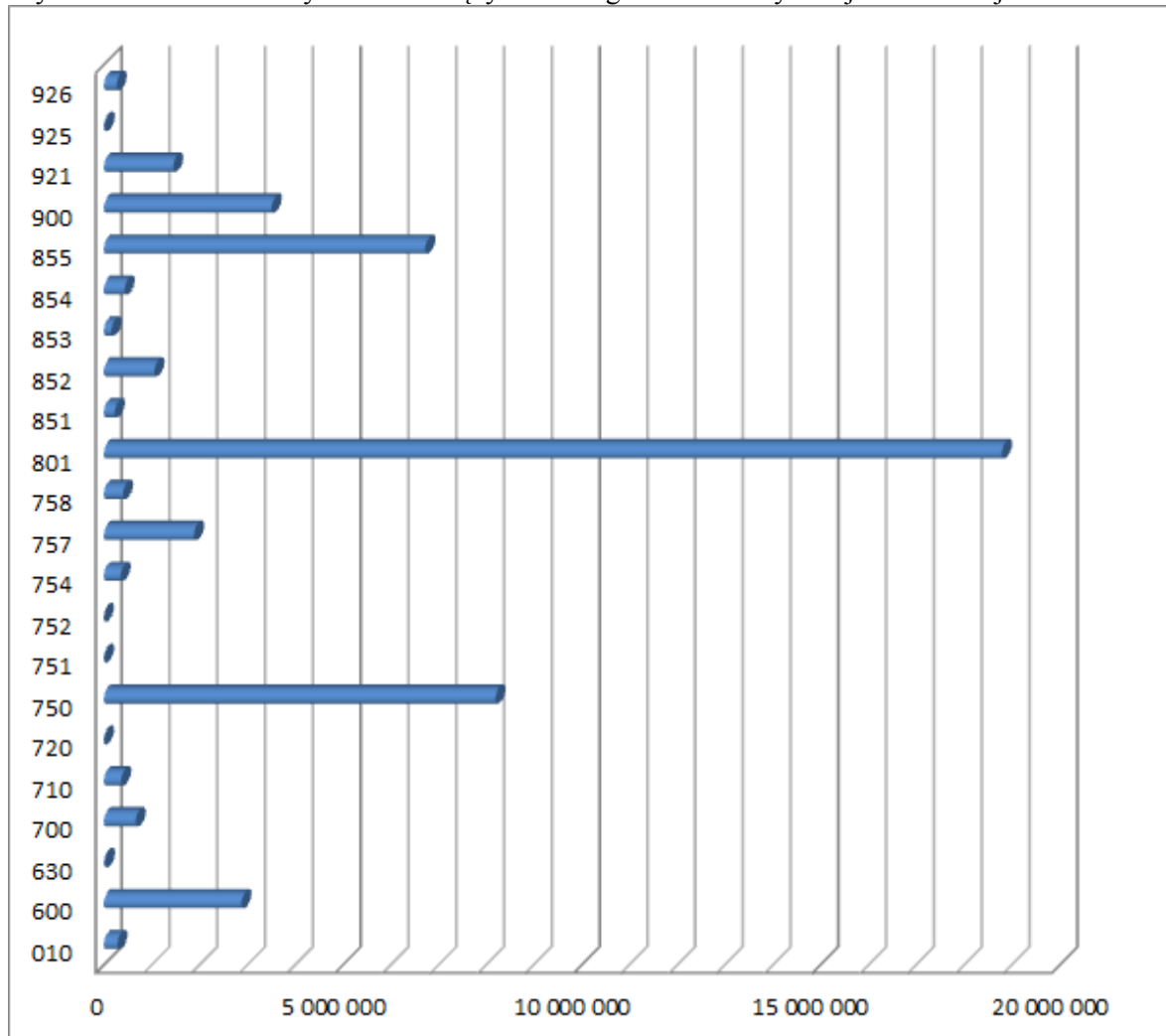
750 – Administracja publiczna – 17,20%, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:

- Obsługa organizacyjno-biurowa organów gminy,
- Koordynacja realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, transportu, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, poboru podatków i opłat, obsługi zadłużenia, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej,
- Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Promocja gminy.

855 – Rodzina – 14,12%, w ramach którego realizowana jest przede wszystkim pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz:

- Świadczenia rodzinne,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Wspieranie rodziny.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 7.396.200 zł, co stanowi 13,44% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.396.200 zł, w tym:
 - ✓ dotacje na zadania inwestycyjne – 81.200 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny transportu, gospodarki ściekowej oraz kultury fizycznej.

Główne kierunki wydatków to realizacja następujących zadań:

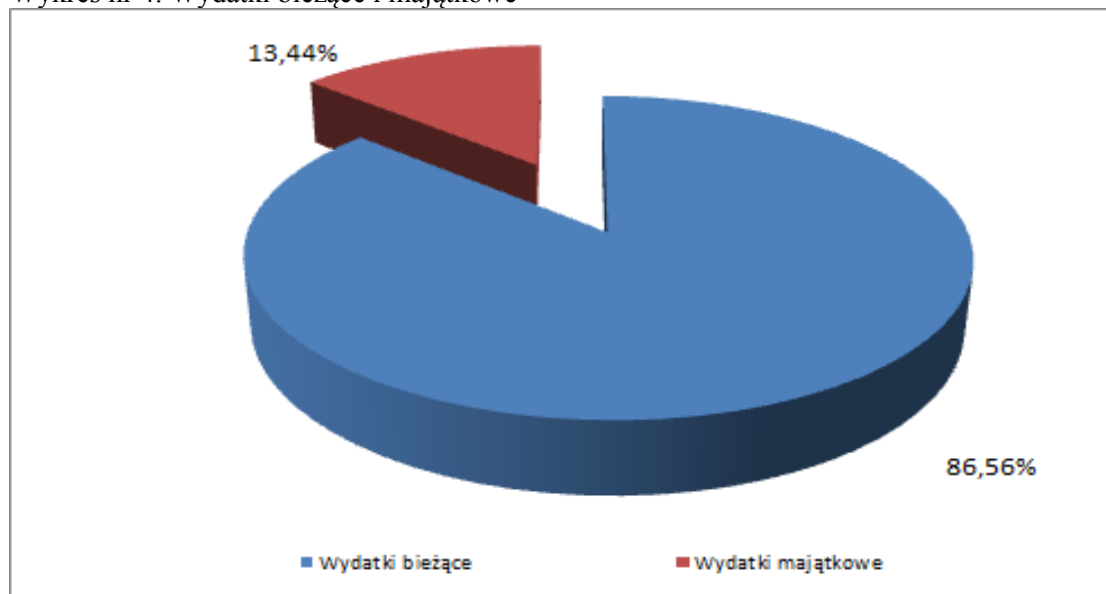
- „Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.” o wartości 2.000.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej” o wartości 1.500.000 zł,
- „Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie” o wartości 1.000.000 zł,
- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” o wartości 500.000 zł,
- „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach” o wartości 400.000 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych ujęto w tabeli nr 8 uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki majątkowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Struktura %
600	Transport i łączność	2.650.000,00	35,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	1,35
750	Administracja publiczna	450.000,00	6,08
801	Oświata i wychowanie	320.000,00	4,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.296.200,00	31,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00	6,76
926	Kultura fizyczna	1.080.000,00	14,60
	Ogółem	7.396.200,00	100,00

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



D. ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 90.700 zł i wydatki w kwocie 152.651 zł na realizację następujących zadań:

- z zakresu obrony cywilnej na terenie Powiatu Gliwickiego w Gminie Gierałtowie – dochody i wydatki w wysokości 700 zł,
- z zakresu oświaty i wychowania – dochody w wysokości 90.000 zł oraz wydatki w wysokości 92.200 zł,
- „PBW budowy chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowie” – wydatki w wysokości 20.000 zł,
- utrzymania trwałości projektu pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” – wydatki w wysokości 25.000 zł,
- utrzymania trwałości projektu pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” – wydatki w wysokości 2.751 zł,
- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – wydatki w wysokości 12.000 zł.

E. REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 250.000 zł została zaplanowana w wysokości 0,45% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa w kwocie 150.000 zł (0,55% wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

F. PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu w kwocie 1.202.293 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 roku.

G. ROZCHODY

Plan rozchodów budżetu ustalono w kwocie 0 zł.

H. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 1.202.293 zł znajduje w całości pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

I. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I WYEMITOWANYCH OBLIGACJACH

Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji. W budżecie nie planuje się kwot na obsługę ww. tytułów dłużnych.

J. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 1.887.111 zł obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń:

- umowy poręczenia spłaty kredytu PGK Sp. z o.o. w Przystowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) zaciągniętego na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”; poręczenia udzielono na okres od 2014 do 2028 roku do kwoty 15.791.514 zł,
- umowy poręczenia spłaty pożyczki PGK Sp. z o.o. w Przystowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) zaciągniętej na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec”; poręczenia udzielono na okres od 2014 do 2029 roku do kwoty 8.409.379 zł,
- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przystowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu finansowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2015 do 2020 roku do kwoty 1.500.000 zł,
- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przystowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu finansowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2015 do 2021 roku do kwoty 1.600.000 zł,
- umowy poręczenia wykupu obligacji emitowanych przez PGK Sp. z o.o. w Przystowicach (spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy) w celu finansowania przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowiec” oraz osiągnięcia przez Spółkę stabilnej pozycji ekonomiczno-finansowej w perspektywie długookresowej; poręczenia udzielono na okres od 2015 do 2022 roku do kwoty 1.700.000 zł.

K. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Planowane kwoty dotacji ujęto w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w kwocie 4.135.811 zł, z czego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.741.611 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 394.200 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.412.160 zł dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe w wysokości 2.329.451 zł, w tym: 2.281.700 zł dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje celowe w wysokości 394.200 zł w całości dotyczące realizacji zadań gminy.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

L. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) opłaty za żywienie w stołówkach,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 6) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 7) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 8) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 9) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówkach,
- 4) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 5) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach, 44-186 Gierałtówice, ul. Powstańców 41,
2. Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zakres i szczegółowość dołączonych do uchwały budżetowej materiałów informacyjnych określono w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowiec.

A. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład, której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK	
	Nazwa i sposób kalkulacji	Budżet na 2017 r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	-2,23
2	Dochody własne / dochody ogółem	61,53
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	10,48
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	13,74
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	4.579,00
8	Wydatki ogółem per capita	4.681,26
9	Wydatki majątkowe per capita	629,04

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą kształtuje się na poziomie 10,48% i wykazuje tendencję rosnącą.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie planuje wykorzystania wyżej wymienionych instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W budżecie na 2017 rok wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 13,74%, co świadczy o średnim poziomie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy znaczący wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku 2016.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania w roku 2017 z instrumentów dłużnych wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2016, co wynika ze znacznego wzrostu dochodów bieżących budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również kształtuje się na poziomie znacznie

wyższym niż w roku 2016. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2016 w związku z systematycznie rosnącym poziomem nadwyżki operacyjnej.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2017 roku pokrywają 60,18% rocznych wydatków, czyli 220 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2017 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 25,04%, czyli 91 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję spadkową.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2017 roku pokrywają 24,62% wydatków, czyli 90 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, gmina zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2017 roku pokrywają 13,02% wydatków budżetu, czyli 47 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365$

W 2017 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 357 dni. Dochody budżetu pokrywają 357 dni budżetowych.

B. PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 2016 ROKU.

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2016 według stanu na dzień 30 września 2016 roku.

Tabela nr 1. Przewidywane wykonanie dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	139.355,20
600	Transport i łączność	172.788,00
630	Turystyka	831,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	967.686,00
710	Działalność usługowa	62.056,00
750	Administracja publiczna	86.324,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.442,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.005.172,00
758	Różne rozliczenia	13.083.999,00
801	Oświata i wychowanie	1.078.628,62
851	Ochrona zdrowia	7.586,00
852	Pomoc społeczna	5.951.105,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.107,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.892.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.536,00
926	Kultura fizyczna	586.350,00
	Dochody ogółem	52.070.466,16

Tabela nr 2. Przewidywane wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	249.256,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291.000,00
600	Transport i łączność	3.435.500,00
630	Turystyka	25.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	934.700,00
710	Działalność usługowa	350.937,00
720	Informatyka	2.751,00
750	Administracja publiczna	8.297.757,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.442,00
752	Obrona narodowa	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321.580,00
757	Obsługa długu publicznego	1.952.208,00
758	Różne rozliczenia	229.520,00
801	Oświata i wychowanie	19.505.838,62
851	Ochrona zdrowia	1.947.055,00
852	Pomoc społeczna	6.740.143,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496.587,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.335.493,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.406.176,00

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17.000,00
926	Kultura fizyczna	791.000,00
	Wydatki ogółem	52.339.244,16