



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 876

Uchwała Nr XXVI/197/12 Rady Gminy Gierałtowie

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowie na 2013 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowie

Rada Gminy Gierałtowie

uchwała:

§ 1

Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie: **42.597.239 zł**,
w tym:
1) dochody bieżące 36.813.525 zł,
2) dochody majątkowe 5.783.714 zł,

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie: **42.628.647 zł**,
w tym:
1) wydatki bieżące: 36.738.847 zł,
2) wydatki majątkowe: 5.889.800 zł,
2. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2.1, w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok, plan wydatków bieżących w łącznej kwocie: 36.738.847 zł,
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych: 27.948.847 zł,
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 19.305.719 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 8.643.128 zł,
2) dotacje na zadania bieżące: 4.442.340 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2.558.198 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:	369.851 zł,
5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:	1.419.611 zł,
3. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2.2, w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok, plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	5.889.800 zł,
w tym:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4.809.800 zł
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:	1.900.000 zł
dotacje na zadania inwestycyjne:	29.800 zł,
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.080.000 zł.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 31.408 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 31.408 zł.

§ 4

Ustala się, zgodnie z tabelą nr 3, planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 31.408 zł
oraz planowane rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 0 zł.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.000.000 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie:	240.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie:	100.000 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	1.403.153 zł,
------------	---------------

b) wydatki 1.403.153 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 8.000 zł

b) wydatki 8.000 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 800 zł,

b) wydatki 37.800 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, w kwotach:

a) dochody 200.000 zł,

b) wydatki 200.000 zł,

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

w kwotach:

a) dochody 68.000 zł,

b) wydatki 68.000 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:

34.200 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 2013 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 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

w kwotach:

1) dochody	807.200 zł
2) wydatki	807.200 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 2009r. 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 14.000.000 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000	100 000	0
	Dochody własne gminy	100 000	100 000	0
	Dochody z majątku gminy	100 000	100 000	0
	* dzierżawa, najem	100 000	100 000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 370 714	0	1 370 714
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1 370 714	0	1 370 714
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 543 000	130 000	4 413 000
	Dochody własne gminy	4 543 000	130 000	4 413 000
	Dochody z majątku gminy	4 543 000	130 000	4 413 000
	* dzierżawa, najem	130 000	130 000	0
	* sprzedaż składników majątkowych	500 000	0	500 000
	* odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 913 000	0	3 913 000
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	0
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	72 043	72 043	0

	Dochody własne gminy	5 032	5 032	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	5 000	5 000	0
	* Urząd Gminy	5 000	5 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32	32	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	67 011	67 011	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	67 011	67 011	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 000	3 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	0
	Dochody własne gminy	800	800	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	800	800	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 498 146	23 498 146	0
1	2	3	4	5
	Dochody własne gminy	23 498 146	23 498 146	0
	Podatki	6 483 000	6 483 000	0

	* podatek od nieruchomości	5 200 000	5 200 000	0
	* podatek rolny	400 000	400 000	0
	* podatek leśny	7 000	7 000	0
	* podatek od środków transportowych	440 000	440 000	0
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	16 000	16 000	0
	* podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	0
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	0
	Oplaty	6 632 000	6 632 000	0
	* skarbowa	38 000	38 000	0
	* targowa	2 000	2 000	0
	* eksploatacyjna	5 400 000	5 400 000	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	1 192 000	1 192 000	0
	- za zajęcie pasa drogowego	2 000	2 000	0
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	0
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	990 000	990 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	4 000	4 000	0
	* Urząd Gminy	4 000	4 000	0
1	2	3	4	5
	- wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0
	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 379 146	10 379 146	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 319 146	10 319 146	0

	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000	60 000	0
758	Różne rozliczenia	10 671 913	10 671 913	0
	Dochody własne gminy	110 000	110 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	110 000	110 000	0
	Subwencja ogólna	10 561 913	10 561 913	0
	Część oświatowa	10 561 913	10 561 913	0
801	Oświata i wychowanie	691 936	691 936	0
	Dochody własne gminy	358 395	358 395	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	320 000	320 000	0
	* Jednostki oświaty i wychowania	320 000	320 000	0
	- <i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>
	Inne dochody należne gminie	38 395	38 395	0
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	333 541	333 541	0
852	Pomoc społeczna	1 566 687	1 566 687	0
	Dochody własne gminy	24 111	24 111	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 000	3 000	0
1	2	3	4	5
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000	3 000	0
	- <i>wpływy z usług</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 111	21 111	0

	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 542 576	1 542 576	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 333 142	1 333 142	0
	Dotacje celowe na zadania własne	209 434	209 434	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000	71 000	0
	Dochody własne gminy	71 000	71 000	0
	Oplaty	71 000	71 000	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	71 000	71 000	0
	- <i>produktowa</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
	- <i>za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>0</i>
	OGÓLEM	42 597 239	36 813 525	5 783 714

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 429	176 429	0
	01008	Melioracje wodne	160 000	160 000	0
		Urząd Gminy	160 000	160 000	0
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	0
		Urząd Gminy	9 000	9 000	0
	01095	Pozostała działalność	7 429	7 429	0
		Urząd Gminy	7 429	7 429	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 910 000	0	1 910 000
	40095	Pozostała działalność	1 910 000	0	1 910 000
		Urząd Gminy	1 910 000	0	1 910 000
600		Transport i łączność	4 018 000	2 918 000	1 100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 000	2 280 000	0
		Urząd Gminy	2 280 000	2 280 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 738 000	638 000	1 100 000
		Urząd Gminy	1 738 000	638 000	1 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	842 000	542 000	300 000
1	2	3	4	5	6

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000	173 000	300 000
		Urząd Gminy	473 000	173 000	300 000
	70095	Pozostała działalność	369 000	369 000	0
		Urząd Gminy	369 000	369 000	0
710		Działalność usługowa	342 000	342 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294 000	294 000	0
		Urząd Gminy	294 000	294 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0
		Urząd Gminy	40 000	40 000	0
	71035	Cmentarze	8 000	8 000	0
		Urząd Gminy	8 000	8 000	0
750		Administracja publiczna	7 084 646	7 084 646	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 011	67 011	0
		Urząd Gminy	67 011	67 011	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)	6 681 635	6 681 635	0
		Urząd Gminy	6 681 635	6 681 635	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000	72 000	0
1	2	3	4	5	6
		Urząd Gminy	72 000	72 000	0

	75095	Pozostała działalność	61 000	61 000	0
		Urząd Gminy	61 000	61 000	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	0
		Urząd Gminy	3 000	3 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 900	282 900	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 100	245 100	0
		Urząd Gminy	245 100	245 100	0
	75414	Obrona cywilna	3 800	3 800	0
		Urząd Gminy	3 800	3 800	0
	75495	Pozostała działalność	34 000	34 000	0
		Urząd Gminy	34 000	34 000	0
757		Obsługa długu publicznego	1 419 611	1 419 611	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 419 611	1 419 611	0
		Urząd Gminy	1 419 611	1 419 611	0
758		Różne rozliczenia	906 540	906 540	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	0

1	2	3	4	5	6
		Urząd Gminy	340 000	340 000	0
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>
		<i>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 540	566 540	0
		Urząd Gminy	566 540	566 540	0
801		Oświata i wychowanie	18 238 651	16 938 651	1 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 344 877	8 344 877	0
		Urząd Gminy	235 352	235 352	0
		Jednostki oświaty i wychowania	8 109 525	8 109 525	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 993	356 993	0
		Jednostki oświaty i wychowania	356 993	356 993	0
	80104	Przedszkola	3 646 122	2 846 122	800 000
		Urząd Gminy	821 000	21 000	800 000
		Jednostki oświaty i wychowania	2 825 122	2 825 122	0
	80110	Gimnazja	4 117 620	4 117 620	0
		Jednostki oświaty i wychowania	4 117 620	4 117 620	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 000	268 000	0
		Urząd Gminy	223 000	223 000	0

		Jednostki oświaty i wychowania	45 000	45 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000	88 000	0
1	2	3	4	5	6
		Jednostki oświaty i wychowania	88 000	88 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	835 572	835 572	0
		Jednostki oświaty i wychowania	835 572	835 572	0
	80195	Pozostała działalność	581 467	81 467	500 000
		Urząd Gminy	510 401	10 401	500 000
		Jednostki oświaty i wychowania	71 066	71 066	0
851		Ochrona zdrowia	372 000	202 000	170 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	0
		Urząd Gminy	15 000	15 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	185 000	0
		Urząd Gminy	185 000	185 000	0
	85195	Pozostała działalność	172 000	2 000	170 000
		Urząd Gminy	172 000	2 000	170 000
852		Pomoc społeczna	2 274 081	2 274 081	0
	85206	Wspieranie rodziny	9 660	9 660	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 660	9 660	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia	1 323 620	1 323 620	0

		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Urząd Gminy	3 600	3 600	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320 020	1 320 020	0
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 197	5 197	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 197	5 197	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 674	355 674	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	355 674	355 674	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	5 000	0
	85216	Zasiłki stałe	37 182	37 182	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 182	37 182	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 275	441 275	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	441 275	441 275	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 281	21 281	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 281	21 281	0

	85295	Pozostała działalność	75 192	75 192	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	75 192	75 192	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 589	376 589	0
	85401	Świetlice szkolne	352 589	352 589	0
		Jednostki oświaty i wychowania	352 589	352 589	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	0
1	2	3	4	5	6
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	4 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 900	1 745 100	1 109 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 000	47 000	1 080 000
		Urząd Gminy	1 127 000	47 000	1 080 000
	90002	Gospodarka odpadami	501 800	500 000	1 800
		Urząd Gminy	501 800	500 000	1 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000	17 000	0
		Urząd Gminy	17 000	17 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200	69 200	0
		Urząd Gminy	69 200	69 200	0
	90005	Ochrona powietrza	28 000	0	28 000

		atmosferycznego i klimatu			
		Urząd Gminy	28 000	0	28 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000	890 000	0
		Urząd Gminy	890 000	890 000	0
	90095	Pozostała działalność	221 900	221 900	0
		Urząd Gminy	221 900	221 900	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 300	1 276 300	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 700	876 700	0
1	2	3	4	5	6
		Urząd Gminy	876 700	876 700	0
	92116	Biblioteki	385 600	385 600	0
		Urząd Gminy	385 600	385 600	0
	92195	Pozostała działalność	14 000	14 000	0
		Urząd Gminy	14 000	14 000	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	0
	92502	Parki krajobrazowe	5 000	5 000	0
		Urząd Gminy	5 000	5 000	0
926		Kultura fizyczna	246 000	246 000	0
	92601	Obiekty sportowe	175 000	175 000	0
		Urząd Gminy	175 000	175 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury	71 000	71 000	0

		fizycznej			
		Urząd Gminy	71 000	71 000	0
		OGÓŁEM	42 628 647	36 738 847	5 889 800

Tabela nr 2.1. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w złotych

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 429	167 429	0	167 429	9 000	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	9 000	0	0	0	9 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 918 000	638 000	0	638 000	2 280 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 280 000	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	2 280 000	0	0	0	2 280 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 000	542 000	0	542 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	369 000	369 000	0	369 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	342 00	342 000	4 000	338 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294 000	294 000	4 000	290 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	294 000	294 000	4 000	290 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 084 646	6 889 646	5 383 619	1 506 027	0	195 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 011	67 011	65 772	1 239	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	67 011	67 011	65 772	1 239	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000	18 000	0	18 000	0	185 000	0	0	0
		Urząd Gminy	203 000	18 000	0	18 000	0	185 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 635	6 671 635	5 309 847	1 361 788	0	10 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Urząd Gminy	6 681 635	6 671 635	5 309 847	1 361 788	0	10 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000	72 000	3 000	69 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	72 000	72 000	3 000	69 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	61 000	61 000	5 000	56 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	61 000	61 000	5 000	56 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 900	232 900	16 600	216 300	40 000	10 000	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 100	195 100	16 600	178 500	40 000	10 000	0	0	0
		Urząd Gminy	245 100	195 100	16 600	178 500	40 000	10 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 419 611	0	0	0	0	0	0	1 419 611	0
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 419 611	0	0	0	0	0	0	1 419 611	0
		Urząd Gminy	1 419 611	0	0	0	0	0	0	1 419 611	0
758		Różne rozliczenia	906 540	340 000	0	340 000	566 540	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	566 540	0	0	0	566 540	0	0	0	0
		Urząd Gminy	566 540	0	0	0	566 540	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	16 938 651	15 778 189	13 091 689	2 686 500	21 000	769 611	369 851	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 344 877	7 749 534	6 014 534	1 735 000	0	362 075	233 268	0	0
		Urząd Gminy	235 352	0	0	0	0	2 084	233 268	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	8 109 525	7 749 534	6 014 534	1 735 000	0	359 991	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 993	335 465	328 465	7 000	0	21 528	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	356 993	335 465	328 465	7 000	0	21 528	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 846 122	2 611 879	2 323 379	288 500	21 000	147 726	65 517	0	0
		Urząd Gminy	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	2 825 122	2 611 879	2 323 379	288 500	0	147 726	65 517	0	0
	80110	Gimnazja	4 117 620	3 890 339	3 613 339	277 000	0	227 281	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	4 117 620	3 890 339	3 613 339	277 000	0	227 281	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 000	268 000	13 000	255 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	223 000	223 000	13 000	210 000	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0

		doskonalenie nauczycieli									
		Jednostki oświaty i wychowania	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	835 572	832 572	796 572	36 000	0	3 000	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	835 572	832 572	796 572	36 000	0	3 000	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	81 467	2 400	2 400	0	0	8 001	71 066	0	0
		Urząd Gminy	10 401	2 400	2 400	0	0	8 001	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowani	71 066	0	0	0	0	0	71 066	0	0
851		Ochrona zdrowia	202 000	19 500	15 000	4 500	182 500	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	1 500	0	1 500	13 500	0	0	0	0
		Urząd Gminy	15 000	1 500	0	1 500	13 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	18 000	15 000	3 000	167 000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Urząd Gminy	185 000	18 000	15 000	3 000	167 000	0	0	0	0

	85195	Pozostała działalność	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 274 081	716 433	473 661	242 772	3 000	1 554 648	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	9 660	9 660	9 660	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 660	9 660	9 660	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 620	100 200	92 367	7 833	3 000	1 220 420	0	0	0
		Urząd Gminy	3 600	600	0	600	3 000	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 320 020	99 600	92 367	7 233	0	1 220 420	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 674	135 000	0	135 000	0	220 674	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	355 674	135 000	0	135 000	0	220 674	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	85216	Zasilki stałe	37 182	0	0	0	0	37 182	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 182	0	0	0	0	37 182	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 275	439 595	360 353	79 242	0	1 680	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	441 275	439 595	360 353	79 242	0	1 680	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 281	21 281	11 281	10 000	0	0	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 281	21 281	11 281	10 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	75 192	5 500	0	5 500	0	69 692	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	75 192	5 500	0	5 500	0	69 692	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 589	347 650	321 150	26 500	0	28 939	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	352 589	327 650	321 150	6 500	0	24 939	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jednostki oświaty i wychowania	352 589	327 650	321 150	6 500	0	24 939	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 100	1 745 100	0	1 745 100	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Urząd Gminy	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200	69 200	0	69 200	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	69 200	69 200	0	69 200	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	221 900	221 900	0	221 900	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	221 900	221 900	0	221 900	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 300	2 000	0	2 000	1 274 300	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 700	0	0	0	876 700	0	0	0	0
		Urząd Gminy	876 700	0	0	0	876 700	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	385 600	0	0	0	385 600	0	0	0	0
		Urząd Gminy	385 600	0	0	0	385 600	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	14 000	2 000	0	2 000	12 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	14 000	2 000	0	2 000	12 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	92502	Parki krajobrazowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	246 000	180 000	0	180 000	66 000	0	0	0	0

	92601	Obiekty sportowe	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000	5 000	0	5 000	66 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	71 000	5 000	0	5 000	66 000	0	0	0	0
		OGÓLEM	36 738 847	27 948 847	19 305 719	8 643 128	4 442 340	2 558 198	369 851	1 419 611	0

Tabela nr 2.2 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH

w złotych

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 910 000	1 910 000	1 900 000	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	1 910 000	1 910 000	1 900 000	0	0	0
		Urząd Gminy	1 910 000	1 910 000	1 900 000	0	0	0
600		Transport i łączność	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	300 000	300 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	800 000	800 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	800 000	800 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	500 000	500 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	170 000	170 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	170 000	170 000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 800	29 800	0	29 800	0	1 080 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Urząd Gminy	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 800	1 800	0	1 800	0	0
		Urząd Gminy	1 800	1 800	0	1 800	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000	28 000	0	28 000	0	0
		Urząd Gminy	28 000	28 000	0	28 000	0	0
OGÓLEM			5 889 800	4 809 800	1 900 000	29 800	0	1 080 000

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		42 597 239
dochody bieżące		36 813 525
dochody majątkowe		5 783 714
B. WYDATKI OGÓLEM		42 628 647
wydatki bieżące		36 738 847
wydatki majątkowe		5 889 800
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		31 408
PRZYCHODY OGÓLEM		31 408
nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	31 408
na pokrycie deficytu		31 408
ROZCHODY OGÓLEM		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	w tym:			w tym:			Dysp.
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	67 011	67 011	0	67 011	67 011	0	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 011	67 011	0	67 011	67 011	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 011	67 011	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	67 011	67 011	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	65 772	65 772	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	1 239	1 239	0	
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 011</i>	<i>67 011</i>	<i>0</i>	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	KBW
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	3 000	3 000	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	3 000	3 000	0	
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	3 000	3 000	0	
852			Pomoc społeczna	1 333 142	1 333 142	0	1 333 142	1 333 142	0	WŚ
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 020	1 320 020	0	1 320 020	1 320 020	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320 020	1 320 020	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	99 600	99 600	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	92 367	92 367	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	7 233	7 233	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 220 420	1 220 420	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	1 320 020	1 320 020	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	1 841	1 841	0	1 841	1 841	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841	1 841	0	0			
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	1 841	1 841	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	1 841	1 841	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			0	1 841	1 841		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 281	11 281	0	11 281	11 281	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 281	11 281	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	11 281	11 281	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	11 281	11 281	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	11 281	11 281	0	
OGÓLEM				1 403 153	1 403 153	0	1 403 153	1 403 153	0	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
	71035		Cmentarze	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	8 000	8 000	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	8 000	8 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM				8 000	8 000	0	8 000	8 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	0	800	800	0
	75414		Obrona cywilna	800	800	0	800	800	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	800	800	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	800	800	0
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	21 000	21 000	0
	80104		Przedszkola	0	0	0	21 000	21 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	21 000	21 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	16 000	16 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	16 000	16 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	16 000	16 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>

OGÓLEM	800	800	0	37 800	37 800	0
---------------	------------	------------	----------	---------------	---------------	----------

Tabela nr 7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	632	32	600
	75011		Urzędy wojewódzkie	632	32	600
		0690	Wpływy z różnych opłat	632	32	600
852			Pomoc społeczna	54 711	21 111	33 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 500	21 000	31 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 500	21 000	31 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 211	111	2 100
		0830	Wpływy z usług	2 211	111	2 100
OGÓLEM				55 343	21 143	34 200

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

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 910 000
	40095	Pozostała działalność		1 910 000
		Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach	ISG	1 900 000
		PBW budowy instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowice	ISG	10 000
600		Transport i łączność		1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 100 000
		Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowicach	ISG	1 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	300 000
801		Oświata i wychowanie		1 300 000
	80104	Przedszkola		800 000
1	2	3	4	5

		Rozbudowa przedszkola w Paniówkach	ISG	800 000
	80195	Pozostała działalność		500 000
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach	ISG	500 000
851		Ochrona zdrowia		170 000
	85195	Pozostała działalność		170 000
		PBW budowy Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach	ISG	170 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 109 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 080 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	1 080 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 800
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 800
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	28 000
OGÓLEM				5 889 800

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/197/12
Rady Gminy Gierałtówice
z dnia 18 grudnia 2012r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	0	1 262 300	2 886 540	2 886 540	0	4 148 840
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	0	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000
2. wpłaty do budżetu państwa	758	75831	0	0	566 540	566 540	0	566 540
3. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	0	0	21 000	21 000	0	21 000
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	16 000	16 000	0	16 000
5. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85212	0	0	3 000	3 000	0	3 000
6. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	0	876 700	0	0	0	876 700
7. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	0	385 600	0	0	0	385 600
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	0	0	323 300	323 300	0	323 300
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	0	0	9 000	9 000	0	9 000
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	13 500	13 500	0	13 500
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	151 000	151 000	0	151 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	0	0	2 000	2 000	0	2 000
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90002	0	0	1 800	1 800	0	1 800
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	0	0	28 000	28 000	0	28 000
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	0	0	12 000	12 000	0	12 000
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	0	0	66 000	66 000	0	66 000
OGÓLEM	x	x	0	1 262 300	3 209 840	3 209 840	0	4 472 140

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/197/12
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 18 grudnia 2012r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną 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	8 000	5 000
	801	80103	0	3 000
	801	80148	100 000	100 000
Razem			108 000	108 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	15 000	15 000
	801	80148	160 000	160 000
Razem			175 000	175 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	18 150	18 150
	801	80148	250 050	250 050
Razem			268 200	268 200
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	10 000	10 000
	801	80148	246 000	246 000
Razem			256 000	256 000
OGÓŁEM			807 200	807 200

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała budżetowa na 2013 rok została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2013 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów	42.597.239 zł
- po stronie wydatków	42.628.647 zł

A. INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE

Według Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2013 oczekuje się, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce oscylowało będzie na poziomie 2,9%. Tempo wzrostu gospodarczego nie przełoży się jednak na wzrost dochodów podatkowych. Z uwagi na prognozowane ograniczenie inwestycji publicznych, będących wynikiem zmniejszenia się środków z bezzwrotnej pomocy uzyskiwanej w ramach obecnej perspektywy finansowej UE oraz prowadzonej konsolidacji fiskalnej, należy spodziewać się negatywnych konsekwencji dla tempa wzrostu bazy podatkowej.

Spożycie publiczne będzie uwarunkowane realizowaną ścieżką konsolidacji finansów publicznych. Przyjęto, że w części związanej z kosztami pracy nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego w 2013 r. nie zmieni się, a przeciętne wynagrodzenie w podsektorze samorządowym wzrośnie w tempie zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń w sektorze rynkowym.

W przypadku inflacji prognozuje się, że utrzyma się ona na wysokim poziomie również w 2012 r. Średnioroczny CPI w roku bieżącym wyniesie 4,0% w porównaniu z 4,3% w roku ubiegłym. Wysoki poziom tego wskaźnika związany jest z jego silnym wzrostem pod koniec 2011 r. m.in. wskutek wcześniejszej deprecjacji kursu złotego. W przyszłym roku, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych, presja inflacyjna będzie się zmniejszać, a CPI będzie się zbliżać do celu inflacyjnego NBP. W okresie prognozy tempo i skala zmian stóp procentowych NBP będą determinowane przez postępujące ożywienie gospodarcze, konsolidację finansów publicznych, poprawę sytuacji na rynku pracy oraz kształtowanie się kursu walutowego i oczekiwań inflacyjnych.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2013 rok*	
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,9%
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,7%
3. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej	102,8%

*Źródło: Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2013

B. DOCHODY

Przy prognozowaniu kwoty dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2012 roku z uwzględnieniem prawidłowości występujących w latach ubiegłych. W 2013 roku nie przewiduje się istotnych zmian w systemie podatkowym mających wpływ na prognozę dochodów budżetu państwa.

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

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787)

2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 788)

3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10.2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.

z 2012 r., poz. 783)

4. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8.10.2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 743)

5. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587)

6. Piśmie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r. określającym wysokość subwencji ogólnej, wysokość kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 37,42% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

7. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23.10.2012 r. o wskaźnikach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

8. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-25/12/12 z dnia 24.10.2012 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 Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 36.813.525 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 24.297.484 zł:

1) podatki – 6.483.000 zł:

a) podatek od nieruchomości – 5.200.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2012, przy uwzględnieniu stawek podatku na 2013 rok oraz planowanej zwiększonej liczby podatników.

b) podatek rolny – 400.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów tego podatku w 2012 roku. Podatek rolny za rok podatkowy obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wyniosła 75,86 zł za 1 dt (wzrost o 2% w stosunku do roku 2011).

c) podatek leśny – 7.000 zł

Plan dochodów został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2012 roku.

d) podatek od środków transportowych – 440.000 zł

W prognozie dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2012 oraz uwzględniono wzrost stawek tego podatku w roku 2013.

e) podatek płacony w formie karty podatkowej – 16.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania w roku 2012.

f) podatek od spadków i darowizn – 70.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto z uwzględnieniem wykonania w roku 2012.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 350.000 zł

Wysokość prognozowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

2) opłaty – 6.703.000 zł:

a) skarbowa – 38.000 zł

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.

b) targowa – 2.000 zł

Prognozę dochodów przygotowano w oparciu o kalkulację liczby sprzedających w 2013 roku.

c) eksploatacyjna – 5.400.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z półrocznych informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa górnicze w roku 2012 oraz informacji dotyczących planowanych ilości wydobywanych kopalin w roku 2013.

d) inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 1.263.000 zł

- za zajęcie pasa drogowego – 2.000 zł. Jest to prognoza z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2012.

- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 200.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 i wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 990.000 zł. Kalkulacja wpływów uwzględnia metodę ustalania opłaty (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) oraz liczbę mieszkańców gminy.

- produktowa – 3.000 zł. Opłata wnoszona jest za segregację odpadów i uzależniona jest od wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 68.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na przewidywanym wykonaniu roku 2012.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 332.000 zł, zaplanowano tu dochody jednostek budżetowych z wyłączeniem dochodów z majątku gminy ujętych w odrębnych pozycjach.

a) Urząd Gminy – 9.000 zł. Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika składek w związku z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej oraz inne wpływy.

b) jednostki oświaty i wychowania – 320.000 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.000 zł. Zaplanowane dochody obejmują wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

4) dochody z majątku gminy – 230.000 zł:

a) dzierżawa, najem – 230.000 zł.

5) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21.143 zł, prognoza dochodów przyjmowana jest na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 110.000 zł:

a) odsetki od lokat – 110.000 zł.

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 800 zł.

Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej, środki przekazywane są przez Powiat Gliwicki.

8) inne dochody należne gminie – 38.395 zł.

Zaplanowano dochody stanowiące krajowy wkład własny w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

9) udziały w podatkach budżetu państwa – 10.379.146 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 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%.

a) 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.319.146 zł.

Wzrost o 5,22% w stosunku do planu budżetu w 2012 roku.

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 60.000 zł.

Planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 10.561.913 zł:

1) część oświatowa – 10.561.913 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej

w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok, określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC;
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 1.620.587 zł:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami –

1.403.153 zł, w tym przez:

- Wojewodę Śląskiego – 1.400.153 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 3.000 zł.

2) na zadania własne – 209.434 zł.

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.000 zł.

4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ – 333.541 zł.

Planowane dochody dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- Projekt „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 9.1.1),
- Projekt „Radosne szkoły - wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 9.1.2),
- Projekt „Twórczo w przyszłość” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 9.1.2)

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.783.714 zł, w tym:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 4.413.000 zł:

1) dochody z majątku gminy – 4.413.000 zł:

a) sprzedaż składników majątkowych – 500.000 zł.

Planowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - gminnych nieruchomości gruntowych.

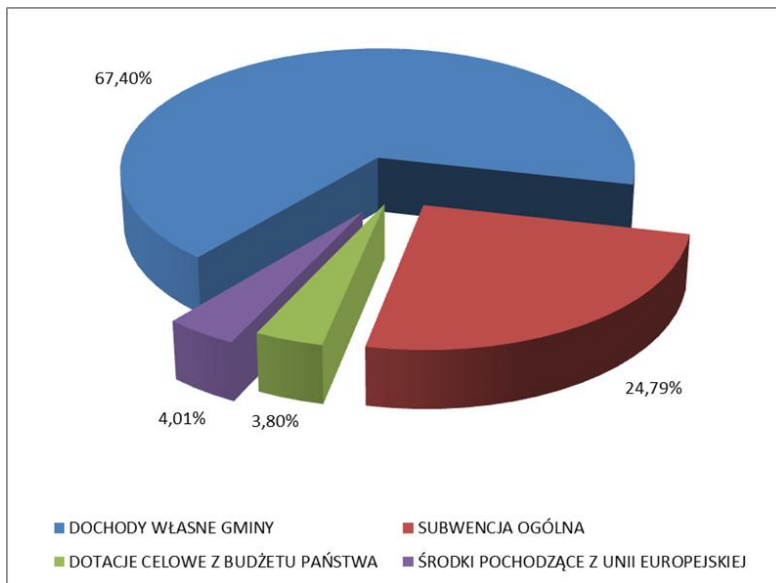
b) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.913.000 zł.

Planowane dochody dotyczą środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiących odszkodowanie za grunty zajęte pod autostradę.

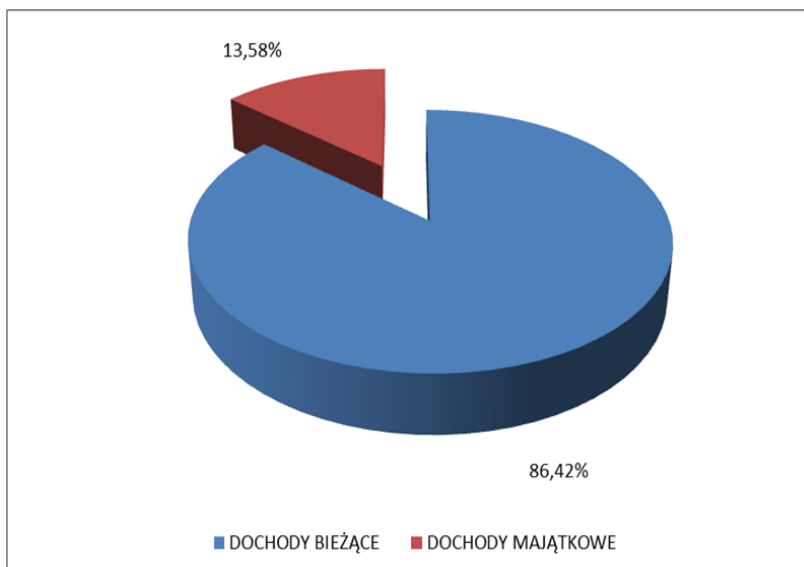
2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ – 1.370.714 zł.

Planowane dochody dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach "Regionalny Program Operacyjny – Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”).

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 2013 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 42.628.647 zł, w tym:

1. Wydatki na zadania własne – 41.179.694 zł.
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami - 1.403.153 zł.
3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 8.000 zł.
4. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 37.800 zł.

Rezerwy na rok 2013 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna – 240.000 zł.

2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 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 2013r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	176.429,00	0,48
600	Transport i łączność	2.918.000,00	7,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	542.000,00	1,48
710	Działalność usługowa	342.000,00	0,93
750	Administracja publiczna	7.084.646,00	19,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.900,00	0,77
757	Obsługa długu publicznego	1.419.611,00	3,86
758	Różne rozliczenia	906.540,00	2,47
801	Oświata i wychowanie	16.938.651,00	46,11
851	Ochrona zdrowia	202.000,00	0,55
852	Pomoc społeczna	2.274.081,00	6,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376.589,00	1,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.745.100,00	4,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.276.300,00	3,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000,00	0,01
926	Kultura fizyczna	246.000,00	0,67
	Ogółem	36.738.847,00	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

801 – Oświata i wychowanie – 46,11%, 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 – 19,28%, 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.

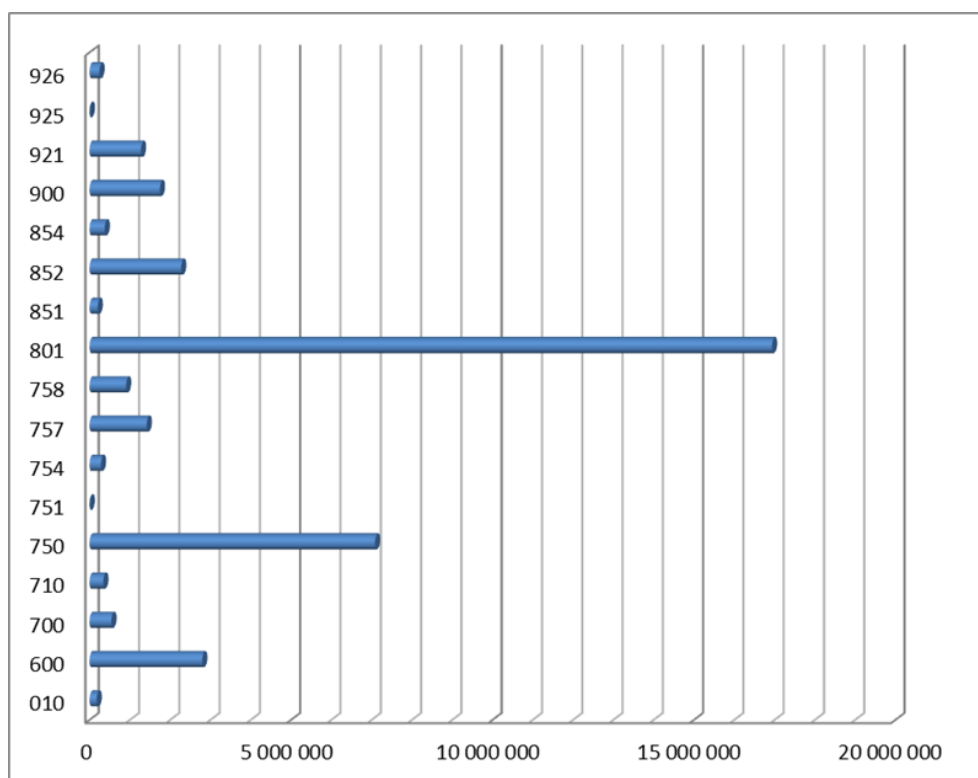
600 – Transport i łączność – 7,94%, w ramach którego realizowane są następujące zadania:

- Lokalny transport zbiorowy,
- Letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- Remonty dróg.

852 – Pomoc społeczna – 6,19%, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:

- Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
- Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.889.800 zł, co stanowi 13,82% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.809.800 zł,

w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 29.800 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.080.000 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny zaopatrzenia w energię, transportu, oświaty i wychowania oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Główne kierunki wydatków to realizacja następujących zadań:

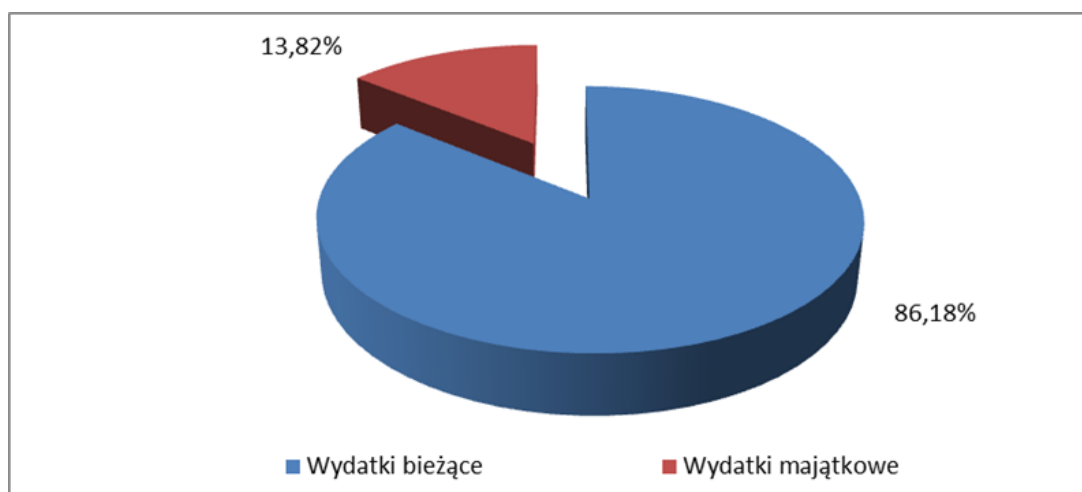
- „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach” o wartości 1.900.000 zł,
- „Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowicach” o wartości 1.100.000 zł,
- „Rozbudowa przedszkola w Paniówkach” o wartości 800.000 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach” o wartości 500.000 zł,
- wniesienie wkładów pieniężnych do PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach w związku z realizacją projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” (1.080.000 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 2013r.	Struktura %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.910.000,00	32,43
600	Transport i łączność	1.100.000,00	18,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	5,09
801	Oświata i wychowanie	1.300.000,00	22,07
851	Ochrona zdrowia	170.000,00	2,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.109.800,00	18,84
	Ogółem	5.889.800,00	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 800 zł i wydatki w kwocie 37.800 zł na realizację następujących zadań:

- z zakresu obrony cywilnej na terenie Powiatu Gliwickiego w Gminie Gierałtowie – dochody i wydatki w wysokości 800 zł,
- z zakresu oświaty i wychowania – wydatki w wysokości 21.000 zł,
- z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – wydatki w wysokości 16.000 zł.

E. PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Projekt „Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 9.1.1),
2. Projekt „Radosne szkoły - wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 9.1.2),
3. Projekt „Twórczo w przyszłość” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 9.1.2)
4. Projekt „Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach” (Regionalny Program Operacyjny – Działanie 5.3. „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”).

F. REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 240.000 zł została zaplanowana w wysokości 0,56% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł (0,54% 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.

G. PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu w kwocie 31.408 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku.

H. ROZCHODY

Plan rozchodów budżetu ustalono w kwocie 0 zł.

I. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 31.408 zł znajduje w całości pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

J. 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 długu.

K. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 1.419.611 zł obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonego poręczenia w wysokości 22.821.907 zł. Poręczenie obejmuje spłatę kredytu PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach zaciągniętego w związku z realizacją projektu pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowie”.

L. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Planowane kwoty dotacji ujęto w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej w kwocie 4.472.140 zł, z czego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.148.840 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 323.300 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.262.300 zł dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe w wysokości 2.886.540 zł, w tym: 2.886.540 zł dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje celowe w wysokości 323.300 zł w całości dotyczące realizacji zadań gminy.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

**Ł. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. 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 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł 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 Gierałtovicach, 44-186 Gierałtowie, 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 1991r. 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 Gierałtowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowie.

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 2013r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	-0,07
2	Dochody własne / dochody ogółem	67,40
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	0,18
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	13,83
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	3.818,67
8	Wydatki ogółem per capita	3.821,48
9	Wydatki majątkowe per capita	528,00

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 0,18% i wykazuje tendencję malejącą.

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 2013r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 13,83%, co świadczy o średnim poziomie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy nieznaczny spadek tego wskaźnika w stosunku do roku 2012.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania w roku 2013 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 2012, co wynika ze wzrostu dochodów budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita również uległ zwiększeniu, co oznacza wzrost stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zadań bieżących. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2012.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2013 roku pokryją 67,35% rocznych wydatków, czyli 246 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych / wydatki budżetu x 100

W 2013 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 24,35%, czyli 89 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję spadkową.

Wskaźnik subwencji = subwencje / wydatki budżetu x 100

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2013 roku pokryją 24,78% 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 = dotacje / wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2013 roku pokryją 3,80% wydatków budżetu, czyli 14 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 = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2013 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 364 dni. Dochody budżetu pokryją 364 dni budżetowych.

B. PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 2012 ROKU

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2012 według stanu na dzień 30 września 2012 roku.

Tabela nr 1. Przewidywane wykonanie dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	220.000,00
600	Transport i łączność	171.836,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	950.000,00

710	Działalność usługowa	8.000,00
750	Administracja publiczna	77.551,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.236,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.606,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.125.051,00
758	Różne rozliczenia	10.365.869,00
1	2	3
801	Oświata i wychowanie	750.000,00
852	Pomoc społeczna	1.684.228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.183,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000,00
926	Kultura fizyczna	1.212,00
	Dochody ogółem	34.851.773,52

Tabela nr 2. Przewidywane wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	208.886,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124.883,18
600	Transport i łączność	2.812.450,00
630	Turystyka	55.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	489.300,00
710	Działalność usługowa	407.584,66
750	Administracja publiczna	6.786.579,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.236,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.440.365,00
758	Różne rozliczenia	527.358,00
801	Oświata i wychowanie	17.234.067,86
851	Ochrona zdrowia	230.000,00
852	Pomoc społeczna	2.353.209,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230.973,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.358.050,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.309.300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000,00
926	Kultura fizyczna	3.578.706,00
	Wydatki ogółem	40.154.948,46