



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 599

UCHWAŁA NR XVIII/110/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2016 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 Dz. U. z 2015r. poz. 1515), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2016 rok w łącznej kwocie:	45.507.940 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące:	44.707.940 zł,
2) dochody majątkowe:	800.000 zł.
§ 2.1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w łącznej kwocie:	46.317.324 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące:	41.709.324 zł,
2) wydatki majątkowe:	4.608.000 zł.
2. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2.1, w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok, plan wydatków bieżących w łącznej kwocie:	41.709.324 zł,
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych:	32.771.301 zł,
z czego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22.165.324 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	10.605.977 zł,
2) dotacje na zadania bieżące:	4.189.627 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2.796.188 zł,
4) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:	1.952.208 zł.

3. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2.2, w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok, plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	4.608.000 zł,
w tym:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2.608.000 zł,
z czego:	
- dotacje na zadania inwestycyjne:	128.000 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 809.384 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 809.384 zł.

§ 4. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 3, planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 809.384 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:	140.000 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	1.657.135 zł,
b) wydatki	1.657.135 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	4.000 zł,
b) wydatki	4.000 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	70.700 zł,
b) wydatki	189.651 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	257.500 zł,
5) Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w kwotach:	
a) dochody	71.000 zł,

b) wydatki	71.000 zł,
6) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwotach:	
a) dochody	1.365.000 zł,
b) wydatki	1.628.963 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 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym,

w kwotach:

a) dochody	5.000 zł,
b) wydatki	5.000 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:

38.600 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 2016 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	947.900 zł,
2) wydatki	947.900 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 18.000.000 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 2016r. 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	80 000	80 000	0
	Dochody własne gminy	80 000	80 000	0
	Dochody z majątku gminy * dzierżawa, najem	80 000 80 000	80 000 80 000	0 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	965 250	165 250	800 000
	Dochody własne gminy	965 250	165 250	800 000
	Dochody z majątku gminy * dzierżawa, najem * sprzedaż składników majątkowych * wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	965 250 165 000 800 000 250	165 250 165 000 0 250	800 000 0 800 000 0
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000	4 000	0
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	0
750	Administracja publiczna	62 828	62 828	0
	Dochody własne gminy	5 011	5 011	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	11	11	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	57 817	57 817	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57 817	57 817	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	28 180 155	28 180 155	0
	Dochody własne gminy	28 180 155	28 180 155	0
	Podatki	8 353 000	8 353 000	0
	* podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	0
	* podatek rolny	408 000	408 000	0
	* podatek leśny	14 000	14 000	0
	* podatek od środków transportowych	495 000	495 000	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
	Opłaty	7 175 000	7 175 000	0
	* skarbowe	40 000	40 000	0
	* targowa	5 000	5 000	0
	* eksploatacyjna	6 900 000	6 900 000	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	230 000	230 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	- za zajęcie pasa drogowego	15 000	15 000	0
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000	210 000	0
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5 000	5 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	10 000	10 000	0
	* Urząd Gminy	10 000	10 000	0
	- wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
	Udziały w podatkach budżetu państwa	12 642 155	12 642 155	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 522 155	12 522 155	0
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	120 000	0
758	Różne rozliczenia	12 536 488	12 536 488	0
	Dochody własne gminy	90 000	90 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	90 000	90 000	0
	Subwencja ogólna	12 446 488	12 446 488	0
	Część oświatowa	12 446 488	12 446 488	0
801	Oświata i wychowanie	290 000	290 000	0
	Dochody własne gminy	290 000	290 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	220 000	220 000	0
	* Jednostki oświaty i wychowania	220 000	220 000	0
	- wpływy z różnych opłat	220 000	220 000	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0
852	Pomoc społeczna	1 861 219	1 861 219	0
	Dochody własne gminy	50 774	50 774	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	21 000	21 000	0
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	21 000	0
	- wpływy z usług	1 000	1 000	0
	- wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	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	23 512	23 512	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 810 445	1 810 445	0
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 595 518	1 595 518	0
	Dotacje celowe na zadania własne	214 927	214 927	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 500	1 452 500	0
	Dochody własne gminy	1 452 500	1 452 500	0
	Opłaty	1 437 500	1 437 500	0
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	1 437 500	1 437 500	0
	- <i>produktowa</i>	1 500	1 500	0
	- <i>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 365 000	1 365 000	0
	- <i>za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	71 000	71 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000	15 000	0
	* Urząd Gminy	15 000	15 000	0
	- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	15 000	15 000	0
926	Kultura fizyczna	71 000	71 000	0
	Dochody własne gminy	71 000	71 000	0
	Dochody z majątku gminy	71 000	71 000	0
	* dzierżawa, najem	71 000	71 000	0
	OGÓLEM	45 507 940	44 707 940	800 000

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	196 429	196 429	0
	01008	Melioracje wodne	180 000	180 000	0
		Urząd Gminy	180 000	180 000	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	210 000	210 000	0
	40095	Pozostała działalność	210 000	210 000	0
		Urząd Gminy	210 000	210 000	0
600		Transport i łączność	3 385 500	2 920 500	465 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000	2 350 000	0
		Urząd Gminy	2 350 000	2 350 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	0	80 000
		Urząd Gminy	80 000	0	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	605 500	570 500	35 000
		Urząd Gminy	605 500	570 500	35 000
	60095	Pozostała działalność	350 000	0	350 000
		Urząd Gminy	350 000	0	350 000
630		Turystyka	25 000	25 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	63095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0
		Urząd Gminy	25 000	25 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	907 000	857 000	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	75 000	50 000
		Urząd Gminy	125 000	75 000	50 000
	70095	Pozostała działalność	782 000	782 000	0
		Urząd Gminy	782 000	782 000	0
710		Działalność usługowa	330 937	330 937	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 937	264 937	0
		Urząd Gminy	264 937	264 937	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000	62 000	0
		Urząd Gminy	62 000	62 000	0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	0
		Urząd Gminy	4 000	4 000	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	8 116 410	7 986 410	130 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 817	57 817	0
		Urząd Gminy	57 817	57 817	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000	204 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Urząd Gminy	204 000	204 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 708 593	7 578 593	130 000
		Urząd Gminy	7 708 593	7 578 593	130 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000	73 000	0
		Urząd Gminy	73 000	73 000	0
	75095	Pozostała działalność	73 000	73 000	0
		Urząd Gminy	73 000	73 000	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	298 400	298 400	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 700	234 700	0
		Urząd Gminy	234 700	234 700	0
	75414	Obrona cywilna	6 700	6 700	0
		Urząd Gminy	6 700	6 700	0
	75495	Pozostała działalność	57 000	57 000	0
		Urząd Gminy	57 000	57 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
757		Obsługa długu publicznego	1 952 208	1 952 208	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 952 208	1 952 208	0
		Urząd Gminy	1 952 208	1 952 208	0
758		Różne rozliczenia	390 000	390 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000	390 000	0
		Urząd Gminy	390 000	390 000	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>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>
801		Oświata i wychowanie	18 481 525	18 481 525	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 658 435	7 658 435	0
		Jednostki oświaty i wychowania	7 658 435	7 658 435	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 714	499 714	0
		Urząd Gminy	3 000	3 000	0
		Jednostki oświaty i wychowania	496 714	496 714	0
	80104	Przedszkola	3 015 665	3 015 665	0
		Urząd Gminy	57 000	57 000	0
		Jednostki oświaty i wychowania	2 958 665	2 958 665	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	5 000	0
		Urząd Gminy	5 000	5 000	0
	80110	Gimnazja	3 976 644	3 976 644	0
		Jednostki oświaty i wychowania	3 976 644	3 976 644	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Urząd Gminy	160 000	160 000	0
		Jednostki oświaty i wychowania	40 000	40 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 000	104 000	0
		Jednostki oświaty i wychowania	104 000	104 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 238	1 055 238	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 055 238	1 055 238	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	192 958	192 958	0
		Jednostki oświaty i wychowania	192 958	192 958	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	1 756 671	1 756 671	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 756 671	1 756 671	0
	80195	Pozostała działalność	17 200	17 200	0
		Urząd Gminy	17 200	17 200	0
851		Ochrona zdrowia	1 937 500	287 500	1 650 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	0
		Urząd Gminy	10 000	10 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000	0
		Urząd Gminy	13 000	13 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 500	244 500	0
		Urząd Gminy	244 500	244 500	0
	85195	Pozostała działalność	1 670 000	20 000	1 650 000
		Urząd Gminy	1 670 000	20 000	1 650 000
852		Pomoc społeczna	2 660 666	2 660 666	0
	85206	Wspieranie rodziny	19 504	19 504	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19 504	19 504	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 785	1 577 785	0
		Urząd Gminy	5 800	5 800	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 571 985	1 571 985	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	10 423	10 423	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 423	10 423	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 098	359 098	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	359 098	359 098	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000	9 000	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000	9 000	0
	85216	Zasiłki stałe	31 997	31 997	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 997	31 997	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 852	553 852	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Ośrodek Pomocy Społecznej	553 852	553 852	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 187	21 187	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 187	21 187	0
	85295	Pozostała działalność	77 820	77 820	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	77 820	77 820	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 480	472 480	0
	85401	Świetlice szkolne	442 480	442 480	0
		Jednostki oświaty i wychowania	442 480	442 480	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000	26 000	0
		Urząd Gminy	26 000	26 000	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	5 014 542	2 956 542	2 058 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 163 000	163 000	2 000 000
		Urząd Gminy	2 163 000	163 000	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 646 963	1 643 963	3 000
		Urząd Gminy	1 646 963	1 643 963	3 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	0
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000	72 000	0
		Urząd Gminy	72 000	72 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000	20 000	45 000
		Urząd Gminy	65 000	20 000	45 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 079	867 079	10 000
		Urząd Gminy	877 079	867 079	10 000
	90095	Pozostała działalność	170 500	170 500	0
		Urząd Gminy	170 500	170 500	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 176	1 377 176	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 026	921 026	0
		Urząd Gminy	921 026	921 026	0
	92116	Biblioteki	417 150	417 150	0
		Urząd Gminy	417 150	417 150	0
	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	17 000	17 000	0
	92502	Parki krajobrazowe	17 000	17 000	0
		Urząd Gminy	17 000	17 000	0
926		Kultura fizyczna	538 000	283 000	255 000
	92601	Obiekty sportowe	456 000	201 000	255 000
		Urząd Gminy	456 000	201 000	255 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000	82 000	0
		Urząd Gminy	82 000	82 000	0
OGÓŁEM			46 317 324	41 709 324	4 608 000

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	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					
010		Rolnictwo i łowiectwo	196 429	187 429	0	187 429	9 000	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	180 000	180 000	0	180 000	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	210 000	210 000	0	210 000	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					
600		Transport i łączność	2 920 500	570 500	0	570 500	2 350 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	570 500	570 500	0	570 500	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	570 500	570 500	0	570 500	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	857 000	857 000	0	857 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki bieżące ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wypląty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Wydanki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydanki związane z realizacją zadań statutowych
	70095	Pozostała działalność	782 000	782 000	0	782 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	782 000	782 000	0	782 000	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	330 937	330 937	5 000	325 937	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 937	264 937	5 000	259 937	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	264 937	264 937	5 000	259 937	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	62 000	62 000	0	62 000	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	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
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
720		Informatyka	2 751	0	0	0	2 751	0	0	0	
	72095	Pozostała działalność	2 751	0	0	0	2 751	0	0	0	
		Urząd Gminy	2 751	0	0	0	2 751	0	0	0	
750		Administracja publiczna	7 986 410	7 785 410	6 248 010	1 537 400	0	201 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 817	57 817	57 417	400	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	57 817	57 817	57 417	400	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000	14 000	0	14 000	0	190 000	0	0	
		Urząd Gminy	204 000	14 000	0	14 000	0	190 000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 593	7 567 593	6 177 593	1 390 000	0	11 000	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
		Urząd Gminy	7 578 593	7 567 593	6 177 593	1 390 000	0	11 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000	73 000	3 000	70 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	73 000	73 000	3 000	70 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	73 000	73 000	10 000	63 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	73 000	73 000	10 000	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

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
752		Obrona narodowa	300	300	0	300	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	300	300	0	300	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 400	243 400	17 800	225 600	40 000	15 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 700	179 700	17 800	161 900	40 000	15 000	0	0	0
		Urząd Gminy	234 700	179 700	17 800	161 900	40 000	15 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 952 208	0	0	0	0	0	1 952 208	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					
	75704	Rozliczanie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 952 208	0	0	0	0	0	1 952 208	0	
		Urząd Gminy	1 952 208	0	0	0	0	0	1 952 208	0	
758		Różne rozliczenia	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	
		Rezerwa ogólna	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	
		Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	18 481 525	17 553 259	14 575 200	2 978 059	67 200	861 066	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	7 658 435	7 300 669	5 793 367	1 507 302	0	357 766	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki bieżące ogółem	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wyplaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydanki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Jednostki oświaty i wychowania	7 658 435	7 300 669	5 793 367	1 507 302	0	357 766	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 714	468 290	416 399	51 891	3 000	28 424	0	0	0
		Urząd Gminy	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	496 714	468 290	416 399	51 891	0	28 424	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 015 665	2 795 702	2 367 806	427 896	57 000	162 963	0	0	0
		Urząd Gminy	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	2 958 665	2 795 702	2 367 806	427 896	0	162 963	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 976 644	3 761 556	3 451 492	310 064	0	215 088	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
		Jednostki oświaty i wychowania	3 976 644	3 761 556	3 451 492	310 064	0	215 088	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 238	1 051 278	982 205	69 073	0	3 960	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 055 238	1 051 278	982 205	69 073	0	3 960	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					
	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	192 958	183 131	148 203	34 928	0	9 827	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	192 958	183 131	148 203	34 928	0	9 827	0	0	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	1 756 671	1 685 633	1 412 728	272 905	0	71 038	0	0	0
		Jednostki oświaty i wychowania	1 756 671	1 685 633	1 412 728	272 905	0	71 038	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	17 200	3 000	3 000	0	2 200	12 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki bieżące ogółem	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wyplaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydanki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	17 200	3 000	3 000	0	2 200	12 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	287 500	41 500	17 000	24 500	246 000	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	3 000	0	3 000	10 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	13 000	3 000	0	3 000	10 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 500	28 500	17 000	11 500	216 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	244 500	28 500	17 000	11 500	216 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 660 666	971 650	681 285	290 365	5 500	1 683 516	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
	85206	Wspieranie rodziny	19 504	19 504	19 028	476	0	0	0	0	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19 504	19 504	19 028	476	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 785	177 969	168 042	9 927	5 500	1 394 316	0	0	
		Urząd Gminy	5 800	300	0	300	5 500	0	0	0	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 571 985	177 669	168 042	9 627	0	1 394 316	0	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	10 423	10 423	0	10 423	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki bieżące ogółem	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wypląty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydanki jednostek budżetowych	z czego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych					
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 423	10 423	0	10 423	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 098	186 000	0	186 000	0	173 098	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	359 098	186 000	0	186 000	0	173 098	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	31 997	0	0	0	0	31 997	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 997	0	0	0	0	31 997	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 852	551 567	478 028	73 539	0	2 285	0	0	0
		Ośrodek Pomocy Społecznej	553 852	551 567	478 028	73 539	0	2 285	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 187	21 187	16 187	5 000	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
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 187	21 187	16 187	5 000	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	77 820	5 000	0	5 000	0	72 820	0	0	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	77 820	5 000	0	5 000	0	72 820	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 480	436 874	388 279	48 595	0	35 606	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	442 480	410 874	388 279	22 595	0	31 606	0	0	
		Jednostki oświaty i wychowania	442 480	410 874	388 279	22 595	0	31 606	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	
		Urząd Gminy	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	0	0	0	0	4 000	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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 542	2 956 542	232 750	2 723 792	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 643 963	1 643 963	232 750	1 411 213	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	1 643 963	1 643 963	232 750	1 411 213	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	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	0	20 000	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					
		Urząd Gminy	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 079	867 079	0	867 079	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	867 079	867 079	0	867 079	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	170 500	170 500	0	170 500	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	170 500	170 500	0	170 500	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 176	1 000	0	1 000	1 376 176	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 026	0	0	0	921 026	0	0	0	0
		Urząd Gminy	921 026	0	0	0	921 026	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	417 150	0	0	0	417 150	0	0	0	0
		Urząd Gminy	417 150	0	0	0	417 150	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					
	92195	Pozostała działalność	39 000	1 000	0	1 000	38 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	39 000	1 000	0	1 000	38 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	92502	Parki krajobrazowe	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
926		Kultura fizyczna	283 000	215 000	0	215 000	68 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0
		Urząd Gminy	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000	14 000	0	14 000	68 000	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	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
		Urząd Gminy	82 000	14 000	0	14 000	68 000	0	0	0	
OGÓLEM			41 709 324	32 771 301	22 165 324	10 605 977	4 189 627	2 796 188	0	1 952 208	0

Tabela nr 2.2. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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
600		Transport i łączność	465 000	465 000	0	80 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	0	80 000	0	0
		Urząd Gminy	80 000	80 000	0	80 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000	35 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	35 000	35 000	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	350 000	350 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	350 000	350 000	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0	0	0	
750		Administracja publiczna	130 000	130 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	130 000	0	0	0	
		Urząd Gminy	130 000	130 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	1 650 000	1 650 000	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	1 650 000	1 650 000	0	0	0	
		Urząd Gminy	1 650 000	1 650 000	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 000	58 000	0	48 000	2 000 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
		Urząd Gminy	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	3 000	0	3 000	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	3 000	3 000	0	3 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	45 000	0	45 000	0	0
		Urząd Gminy	45 000	45 000	0	45 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	10 000	10 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	255 000	255 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	255 000	255 000	0	0	0	0
		Urząd Gminy	255 000	255 000	0	0	0	0
OGÓŁEM			4 608 000	2 608 000	0	128 000	0	2 000 000

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		45 507 940
• dochody bieżące		44 707 940
• dochody majątkowe		800 000
B. WYDATKI OGÓŁEM		46 317 324
• wydatki bieżące		41 709 324
• wydatki majątkowe		4 608 000
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		809 384
PRZYCHODY OGÓŁEM		809 384
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	809 384
- na pokrycie deficytu		809 384
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	57 817	57 817	0	57 817	57 817	0	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 817	57 817	0	57 817	57 817	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 817	57 817	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	57 817	57 817	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	57 417	57 417	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	400	400	0	
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 817</i>	<i>57 817</i>	<i>0</i>	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	KBW
	75101		Urzędy naczelnych 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) ustawami	3 500	3 500	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	3 500	3 500	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	3 500	3 500	0	
			<i>Urząd Gminy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	w tym:			w tym:			Dysp.
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
752			Obrona narodowa	300	300	0	300	300	0	WŚ
	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) ustawami	300	300	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	300	300	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	300	300	0	
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	300	300	0	
852			Pomoc społeczna	1 595 518	1 595 518	0	1 595 518	1 595 518	0	WŚ
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 985	1 571 985	0	1 571 985	1 571 985	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 571 985	1 571 985	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	177 669	177 669	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	168 042	168 042	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	9 627	9 627	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	1 394 316	1 394 316	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	1 571 985	1 571 985	0	

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	6 346	6 346	0	6 346	6 346	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 346	6 346	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	6 346	6 346	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	6 346	6 346	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	6 346	6 346	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	15	15	0	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	15	15	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	985	985	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	1 000	1 000	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 187	16 187	0	16 187	16 187	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 187	16 187	0	0	0	0	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	16 187	16 187	0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	16 187	16 187	0	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	0	0	16 187	16 187	0	
OGÓLEM				1 657 135	1 657 135	0	1 657 135	1 657 135	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
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	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	4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000	0 0 0
OGÓŁEM				4 000	4 000	0	4 000	4 000	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	80 000	0	80 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	80 000	0	80 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	0	0	0	80 000	0	80 000
			dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	0	80 000	0	80 000
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	80 000	0	80 000
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
			<i>Urząd Gminy</i>	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
			<i>Urząd Gminy</i>	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w tym:			w tym:		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	0	0	0	0
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	700	700	0
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	700	700	0
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	700	700	0
801			Oświata i wychowanie	70 000	70 000	0	67 200	67 200	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	3 000	3 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	3 000	3 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	3 000	3 000	0
	80104		Przedszkola	70 000	70 000	0	57 000	57 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0	0	0	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	57 000	57 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	57 000	57 000	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	5 000	5 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	5 000	5 000	0
			<i>Urząd Gminy</i>	0	0	0	5 000	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	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	14 000	14 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	14 000	14 000	0
			Dotacje na zadania bieżące <i>Urząd Gminy</i>	0 0	0 0	0 0	14 000 14 000	14 000 14 000	0 0
OGÓŁEM				70 700	70 700	0	189 651	109 651	80 000

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	211	11	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	211	11	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	211	11	200
852			Pomoc społeczna	61 912	23 512	38 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 333	23 333	35 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 333	23 333	35 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 579	179	3 400
		0830	Wpływy z usług	3 579	179	3 400
OGÓŁEM				62 123	23 523	38 600

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

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	w złotych
Dział	Rozdział			Kwota
600		Transport i łączność		465 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000
		Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zaburskiej i Topolowej w Chudowie	ISG	50 000
		Zabudowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2909S ul. Zaburska w Paniówkach	ISG	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne		35 000
		PBW przebudowy układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	ISG	35 000
	60095	Pozostała działalność		350 000
		Budowa parkingu przy ZSP w Gierałtowicach	ISG	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	50 000
750		Administracja publiczna		130 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego wraz z częściowym remontem elewacji w budynku UG Gierałtowice	ISG	130 000

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
851		Ochrona zdrowia		1 650 000
	85195	Pozostała działalność		1 650 000
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach	ISG	1 600 000
		Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Chudowie	ISG	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 058 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 000
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	3 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	45 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000
		PBW budowy oświetlenia ulicznego ul. Piontka w Gierałtowicach	GK	10 000
926		Kultura fizyczna		255 000
	92601	Obiekty sportowe		255 000
		Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	180 000
		Instalacja nawodnienia boiska LKS „Tempo” w Paniówkach	ISG	30 000

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
		Instalacja nawodnienia boiska LKS „Jedność 32” w Przyszowicach	ISG	25 000
		Instalacja nawodnienia boiska LKS „35 Gierałtowice” w Gierałtowicach	ISG	20 000
OGÓŁEM				4 608 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/110/15
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 22 grudnia 2015r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

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	1 338 176	2 544 451	2 436 700	107 751	3 882 627
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	0	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	0	0	80 000	0	80 000	80 000
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	80103	0	0	3 000	3 000	0	3 000
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	0	0	57 000	57 000	0	57 000
7. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	0	0	5 000	5 000	0	5 000
8. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	0	0	2 200	2 200	0	2 200
9. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	14 000	14 000	0	14 000
10. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85212	0	0	5 500	5 500	0	5 500
11. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	0	921 026	0	0	0	921 026
12. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	0	417 150	0	0	0	417 150
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	0	0	435 000	435 000	0	435 000
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	10 000	10 000	0	10 000
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	0	0	202 000	202 000	0	202 000
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	0	0	20 000	20 000	0	20 000
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90002	0	0	3 000	3 000	0	3 000
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	0	0	45 000	45 000	0	45 000

w złotych

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	68 000	68 000	0	68 000
OGÓLEM	x	x	0	1 338 176	2 979 451	2 871 700	107 751	4 317 627

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/110/15
Rady Gminy Gierałtowiec
z dnia 22 grudnia 2015r.

**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	8 000
	801	80148	121 000	121 000
Razem			129 000	129 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowiecach	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	250 050	250 050
Razem			263 900	263 900
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	15 000	15 000
	801	80148	270 000	270 000
Razem			285 000	285 000
OGÓŁEM			947 900	947 900

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Uchwała budżetowa na 2016 rok została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowiec.

Uchwała budżetowa Gminy Gierałtowiec na 2016 rok zawiera kwoty:

- po stronie dochodów	45.507.940 zł
- po stronie wydatków	46.317.324 zł

A. INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE

Według projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oczekuje się, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce oscylowało będzie na poziomie 3,8%. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego będzie przyspieszenie w popycie krajowym, w tym głównie wyższe tempo wzrostu spożycia prywatnego. Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski – Unii Europejskiej, pozwalają na optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce. Zgodnie z szacunkami opublikowanymi w maju 2015 r., Komisja Europejska zakłada, że tempo wzrostu PKB w Unii Europejskiej w latach 2015–16 wyniesie odpowiednio 1,8% oraz 2,1%. Poprawa dynamiki popytu krajowego sprzyjać będzie coraz wyższej dynamice importu, głównego indykatora rynków eksportowych Polski. Poprawa sytuacji gospodarczej w ubiegłym roku, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełożyła się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Po dwóch latach spadków, w 2014 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło o 1,0%, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku spadła do 11,5%. Oczekuje się, że pozytywne tendencje na rynku pracy będą kontynuowane i przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,9% w 2015 r. i 0,8% w 2016 r. Przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej wraz z prognozowanymi zmianami popytu na pracę pozwalają szacować, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 9,7%.

Przewiduje się, że w 2015 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5%, wobec 3,4% odnotowanych w 2014 r., a w roku 2016 przyspieszy do 3,6%. W związku z utrzymującą się ujemną luką produktową w latach 2015–16 inflacja bazowa będzie niska. Dodatkowo, w 2015 r. presję na zmniejszenie ogólnego wskaźnika inflacji CPI będą wywierały ceny energii oraz ceny żywności. W związku z tym prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w roku bieżącym średnio o 0,2%, by w 2016 r. wzrosnąć o 1,7%.

W prognozowanym okresie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego wobec euro. Umacnianiu się polskiej waluty powinny sprzyjać silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz istotny spadek premii za ryzyko związany z wyjściem Polski z procedury nadmiernego deficytu. Wartość kursu złotego wobec dolara będzie determinowana przez kształtowanie się waluty amerykańskiej na globalnym rynku walutowym, w tym przez jego silne umocnienie wobec euro obserwowane w bieżącym roku.

Głównym celem polityki fiskalnej pozostaje dalsze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Takie podejście jest spójne z rekomendacjami Rady Europejskiej, która uznała, iż konsolidacja fiskalna przyjazna wzrostowi gospodarczemu jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej krajów UE.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2016 rok*	
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika	103,8%
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	101,7%
3. Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	4,03 PLN

*Źródło: projekt ustawy budżetowej na rok 2016

B. DOCHODY

Przy prognozowaniu kwot dochodów ujętych w uchwale budżetowej opierano się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2015 roku z uwzględnieniem prawidłowości występujących w latach wcześniejszych. W 2016 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 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015r., poz. 1025)
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P. z 2015r., poz. 1028)
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10.2015r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015r. (M.P. z 2015r., poz. 1023)
4. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7.10.2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. (M.P. z 2015r., poz. 1029)
5. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5.08.2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z 2015r., poz. 735)
6. Piśmie Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. określającym wysokość subwencji ogólnej, wysokość kwoty wpłaty do budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 37,79% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
7. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21.10.2015r. o wskaźnikach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
8. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-34/12/15 z dnia 21.10.2015r. 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 2016 rok.

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 44.707.940 zł, w tym:**1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 30.385.390 zł:****1) podatki – 8.353.000 zł:****a) podatek od nieruchomości – 7.000.000 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2015, przy uwzględnieniu niezmiennych stawek podatku na rok 2016 oraz planowanej zwiększonej liczby podatników.

b) podatek rolny – 408.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów tego podatku w 2015 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 53,75 zł za 1 dt (spadek o 12,4%).

c) podatek leśny – 14.000 zł

Plan dochodów został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2015 roku.

d) podatek od środków transportowych – 495.000 zł

W prognozie dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2015 oraz założono brak wzrostu stawek tego podatku w roku 2016.

e) podatek płacony w formie karty podatkowej – 16.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania w roku 2015.

f) podatek od spadków i darowizn – 70.000 zł

Wysokość wpływów przyjęto z uwzględnieniem wykonania w roku 2015.

g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 350.000 zł

Wysokość prognozowanych wpływów przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

2) opłaty – 8.612.500 zł:**a) skarbowa – 40.000 zł**

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

b) targowa – 5.000 zł

Prognozę dochodów przygotowano w oparciu o kalkulację liczby sprzedających w 2016 roku.

c) eksploatacyjna – 6.900.000 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z półrocznych informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa górnicze w roku 2015 oraz informacji dotyczących planowanych ilości wydobywanych kopalin w latach 2015-2016.

d) inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 1.667.500 zł

- za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł. Jest to prognoza z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2015.
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 210.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 i wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.365.000 zł. Kalkulacja wpływów uwzględnia metodę ustalania opłaty (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) oraz liczbę mieszkańców gminy.

- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.
- produktowa – 1.500 zł. Opłata wnoszona jest przez wprowadzających opakowania bądź produkty w opakowaniach na rynek, poziom dochodów uzależniony jest od wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 71.000 zł. Prognoza wpływów oparta jest na przewidywanym wykonaniu roku 2015.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 271.000 zł, zaplanowano tu dochody jednostek budżetowych z wyłączeniem dochodów z majątku gminy ujętych w odrębnych pozycjach.

a) Urząd Gminy – 30.000 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 oraz inne wpływy.

b) jednostki oświaty i wychowania – 220.000 zł. Zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.000 zł. Zaplanowane dochody obejmują wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń.

4) dochody z majątku gminy – 322.512 zł:

a) dzierżawa, najem – 316.000 zł.

b) trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.262 zł.

c) użytkowanie wieczyste nieruchomości – 250 zł.

5) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23.523 zł, prognoza dochodów przyjmowana jest na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 90.000 zł:

a) odsetki od lokat – 90.000 zł.

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 70.700 zł.

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

b) dochody na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty – 70.000 zł.

8) udziały w podatkach budżetu państwa – 12.642.155 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 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

a) 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.522.155 zł.

Wzrost o 4,50% w stosunku do planu budżetu w 2015 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 2015.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 12.446.488 zł:

1) część oświatowa – 12.446.488 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok, określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) – 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 poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015r. oraz 10 października 2015r.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 1.876.062 zł:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 1.657.135 zł, w tym przez:

- Wojewodę Śląskiego – 1.653.635 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 3.500 zł.

2) na zadania własne – 214.927 zł.

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 800.000 zł, w tym:

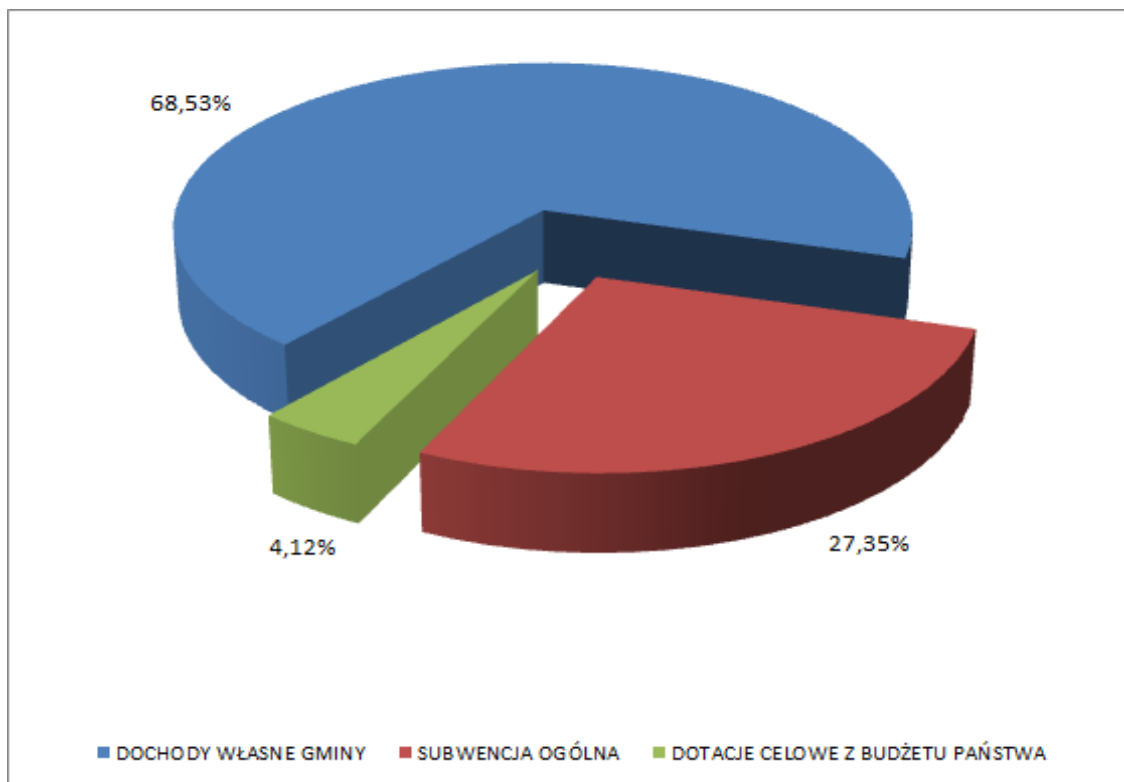
1. DOCHODY WŁASNE GMINY – 800.000 zł:

1) dochody z majątku gminy – 800.000 zł:

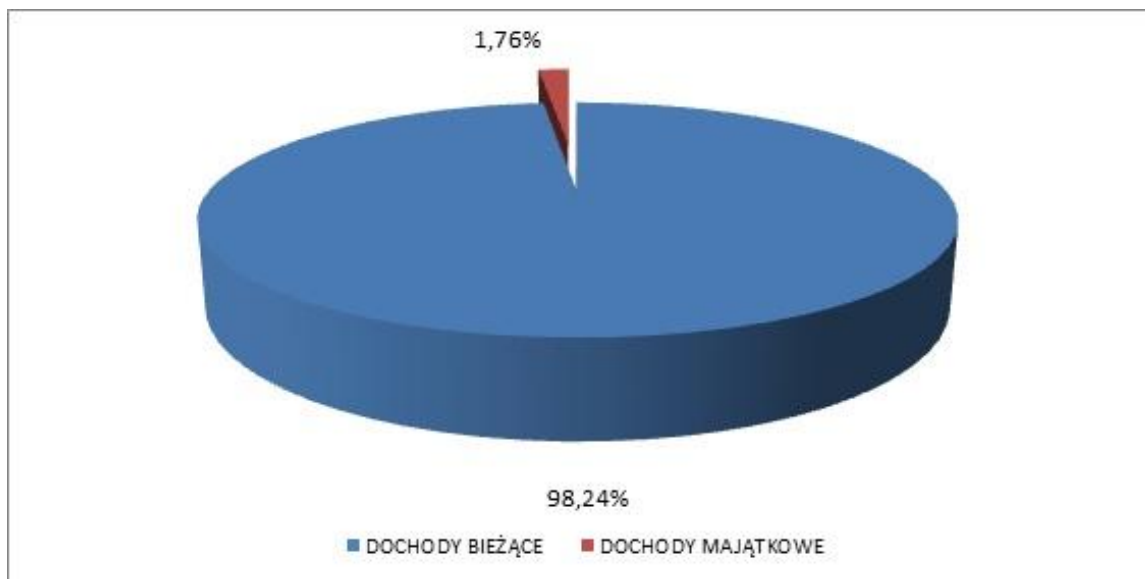
a) sprzedaż składników majątkowych – 800.000 zł.

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 2016 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 46.317.324 zł, w tym:

1. Wydatki na zadania własne – 44.466.538 zł.
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 1.657.135 zł.
3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł.
4. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 189.651 zł.

Rezerwy na rok 2016 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna – 250.000 zł.
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140.000 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 2016r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	196.429,00	0,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210.000,00	0,50
600	Transport i łączność	2.920.500,00	7,00
630	Turystyka	25.000,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	857.000,00	2,05
710	Działalność usługowa	330.937,00	0,79

Dział	Nazwa	Plan na 2016r.	Struktura %
720	Informatyka	2.751,00	0,01
750	Administracja publiczna	7.986.410,00	19,15
751	Urzędy naczelnych 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	298.400,00	0,72
757	Obsługa długu publicznego	1.952.208,00	4,68
758	Różne rozliczenia	390.000,00	0,94
801	Oświata i wychowanie	18.481.525,00	44,31
851	Ochrona zdrowia	287.500,00	0,69
852	Pomoc społeczna	2.660.666,00	6,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472.480,00	1,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.956.542,00	7,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.377.176,00	3,30
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17.000,00	0,04
926	Kultura fizyczna	283.000,00	0,68
	Ogółem	41.709.324,00	100,00

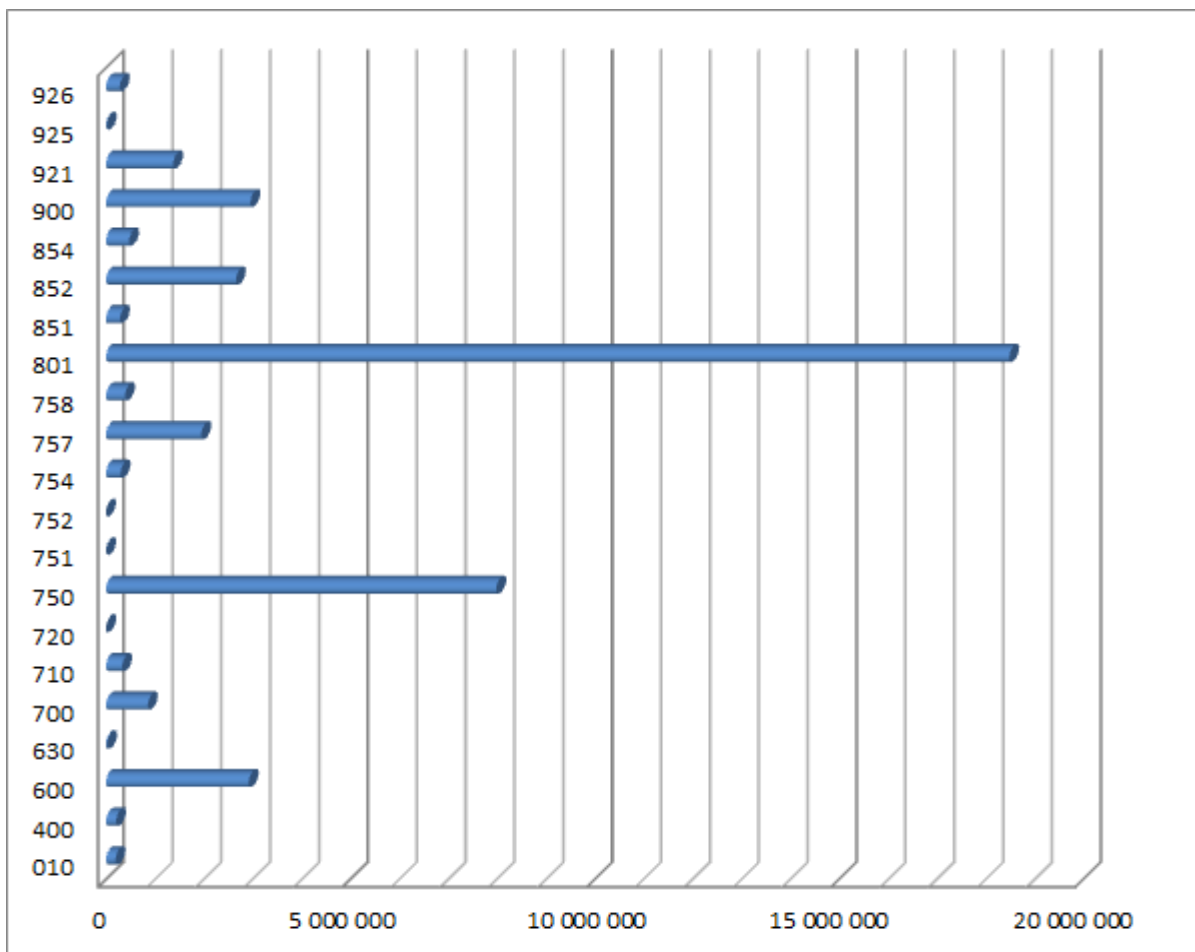
Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

- **801 – Oświata i wychowanie – 44,31%**, 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 – 19,15%**, 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.

- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,09%**, w ramach którego realizowane są następujące zadania:
 - Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych,
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej



II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 4.608.000 zł, co stanowi 10,00% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.608.000 zł,
w tym:
 - ✓ dotacje na zadania inwestycyjne – 128.000 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny gospodarki ściekowej, ochrony zdrowia oraz transportu.

Główne kierunki wydatków to realizacja następujących zadań:

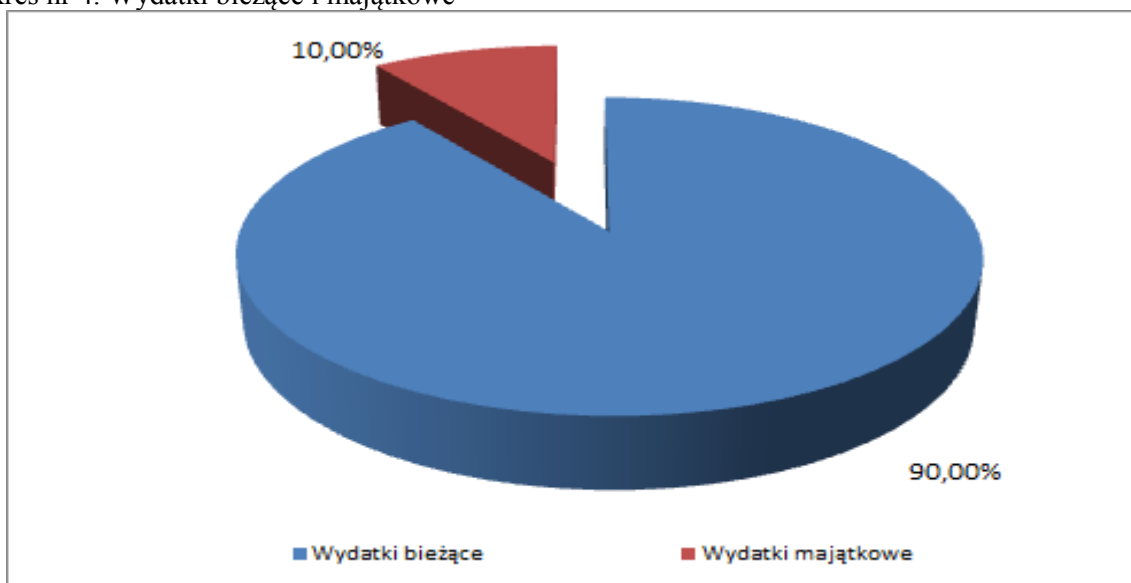
- „Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.” o wartości 2.000.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach” o wartości 1.600.000 zł,
- „Budowa parkingu przy ZSP w Gierałtowicach” o wartości 350.000 zł.

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 2016r.	Struktura %
600	Transport i łączność	465.000,00	10,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	1,09
750	Administracja publiczna	130.000,00	2,82
851	Ochrona zdrowia	1.650.000,00	35,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.058.000,00	44,66
926	Kultura fizyczna	255.000,00	5,53
	Ogółem	4.608.000,00	100,00

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



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

W ramach realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 70.700 zł i wydatki w kwocie 189.651 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 70.000 zł oraz wydatki w wysokości 67.200 zł,
- „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie” – wydatki w wysokości 50.000 zł,
- „Zabudowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” – wydatki w wysokości 30.000 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 14.000 zł.

E. REZERWY

Rezerwa ogólna w kwocie 250.000 zł została zaplanowana w wysokości 0,54% wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa w kwocie 140.000 zł (0,65% 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 809.384 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w całości przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetowego w 2016 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 809.384 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 1.952.208 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 4.317.627 zł, z czego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.882.627 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 435.000 zł.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje podmiotowe w wysokości 1.338.176 zł dla samorządowych instytucji kultury,
- dotacje celowe w wysokości 2.544.451 zł, w tym: 2.436.700 zł dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy.

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano:

- dotacje celowe w wysokości 435.000 zł w całości dotyczące realizacji zadań gminy.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

L. 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 Gierałtówice 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 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 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 Gierałtowiec z dnia 30 września 2010r. 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 2016r.
BUDŻET (%)		
1	Deficyt / dochody ogółem	-1,78
2	Dochody własne / dochody ogółem	68,53
NADWYŻKA OPERACYJNA (%)		
3	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	6,59
ZADŁUŻENIE (%)		
4	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE (%)		
5	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	10,13
WSKAŹNIKI PER CAPITA (ZŁ/MIESZK.)		
6	Stan zadłużenia per capita	0,00
7	Dochody ogółem per capita	3.915,00
8	Wydatki ogółem per capita	3.984,63
9	Wydatki majątkowe per capita	396,42

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 6,59% 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 2016 rok wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 10,13%, co świadczy o średnim poziomie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy znaczący wzrost tego wskaźnika w stosunku do roku 2015.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z uwagi na brak korzystania w roku 2016 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 2015, co wynika ze znacznego wzrostu dochodów bieżących budżetu gminy. Wskaźnik wydatków ogółem per capita kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku 2015. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2015 w związku z rosnącym poziomem nadwyżki operacyjnej.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = dochody własne / wydatki budżetu x 100

Dochody własne w 2016 roku pokrywają 67,33% rocznych wydatków, czyli 246 dni budżetowych.

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

W 2016 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 27,29%, czyli 100 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 2016 roku pokrywają 26,87% wydatków, czyli 98 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 2016 roku pokrywają 4,05% wydatków budżetu, czyli 15 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 2016 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 359 dni. Dochody budżetu pokrywają 359 dni budżetowych.

B. PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 2015 ROKU

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2015 według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Tabela nr 1. Przewidywane wykonanie dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	151.005,16
Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.950,00
600	Transport i łączność	2.086.555,00
630	Turystyka	819,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	662.319,00
710	Działalność usługowa	8.000,00
750	Administracja publiczna	57.057,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.977,00
752	Obrona narodowa	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.841,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.576.191,00
758	Różne rozliczenia	11.507.754,00
801	Oświata i wychowanie	1.046.265,01
851	Ochrona zdrowia	5,00
852	Pomoc społeczna	1.683.725,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.437,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.378.553,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.220,00
926	Kultura fizyczna	586.791,00
Dochody ogółem		45.840.078,87

Tabela nr 2. Przewidywane wykonanie wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	219.500,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.000,00
600	Transport i łączność	6.014.055,00
630	Turystyka	25.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	635.650,00
710	Działalność usługowa	353.000,00
720	Informatyka	2.751,00
750	Administracja publiczna	7.940.304,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.977,00
752	Obrona narodowa	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.943,00
757	Obsługa długu publicznego	1.698.878,00
758	Różne rozliczenia	207.539,00
801	Oświata i wychowanie	20.834.723,01

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie
851	Ochrona zdrowia	1.418.403,00
852	Pomoc społeczna	2.506.147,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502.155,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.096.576,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.341.200,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.620,00
926	Kultura fizyczna	454.400,00
	Wydatki ogółem	49.911.421,87