

Zarządzenie Nr URO. 0050.212.2016.HPT
Wójta Gminy Poczesna z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446 z póź.zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmian.),

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje :

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Poczesna:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2017r. stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowiące załączniki nr 2,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowiące załącznik nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

**Projekt Uchwały Nr...../16
Rady Gminy Poczesna
z dnia2016 r.**

w sprawie: budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.220-222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **49 523 882,00 zł**, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 45 042 100,00 zł,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 62 563,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4 481 782,00 zł,
w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 550 000,00 zł

2.Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **48 008 882,00 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 41 166 390,00 zł,
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 25 182 658,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16 492 303,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 690 355,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 495 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 618 232,00 zł

d) programy z udziałem środków Unii Europejskiej 60 500,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 810 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 842 492,00 zł,
w tym wydatki na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3 150 000,00 zł.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 515 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 420 000,00 zł,
- 2) planowaną spłatę kredytów bankowych – 1 095 000,00 zł.

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 600 000,00 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 115 000,00 zł. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie 600 000,00 zł.

§ 6

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 434 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 427 000,00 zł oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7 000,00 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 10 048 812,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 71 831,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 911 861,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 200 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokości 354 927,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 030 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 60 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków tj. konserwację wiat przystankowych, utrzymanie czystości i porządku.

§ 15

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 16

Ustala się wydatki na inwestycje gminne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją realizowanych przez gminę na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 154 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 121 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 175 043,00 zł na realizację zadań tj. wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z art. 30a KN.

§ 19

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 600 000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 20

1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.
2. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 21

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 638,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 638,00	45 638,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z opłat za pobór drzew z lasów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów - obwody łowieckie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 210 000,00	60 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	wplywy za korzystanie z przystanków autobusowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	1 571 382,00	789 600,00	0,00	781 782,00	0,00
700	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781 782,00	0,00	0,00	781 782,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	54 100,00	54 100,00	53 100,00	0,00	0,00
710	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	308 793,00	308 793,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z PUP refundacja wynagrodzeń paracowników publicznych i interwencyjnych,	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	opłaty zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00			
750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00

	wplywy z pozostalych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z odsetek bankowych oraz wynagrodzenie platnika	4 060,00	4 060,00			
	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 883,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00
	Urzedy naczelnich organow wladzy państwowej, kontroli oraz sadownictwa	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00
751	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
752	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody od osob prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej	20 835 707,00	20 835 707,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych	10 668 791,00	10 668 791,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku dochodowego od osob prawnych	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku od nieruchomosci	8 303 020,00	8 303 020,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku rolnego	263 730,00	263 730,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku lesnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku od srodkow transportowych	396 816,00	396 816,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
756	wplywy z podatku od spadkow i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z oplaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	wplywy z oplaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z oplac za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 696 927,00	8 696 927,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 696 927,00	8 696 927,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	610 364,00	610 364,00	9 463,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli, wynagrodzenie płatnika	71 053,00	71 053,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 463,00	9 463,00	9 463,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	401 482,00	401 482,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z wynagrodzenia płatnika	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 201,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 013,00	381 013,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	9 987 809,00	9 987 809,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z różnych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń	12 323,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00
855	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 938 979,00	3 938 979,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 035 307,00	6 035 307,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 000,00	3 230 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
900	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lt. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
RAZEM DOCHODY		49 523 882,00	45 042 100,00	62 563,00	4 481 782,00	2 550 000,00

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 906 900,00	3 249 489,00	829 489,00	0,00	829 489,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 411,00	2 657 411,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 900,00	829 489,00	829 489,00	0,00	829 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 411,00	257 411,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	10 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	10 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 301 400,00	5 121 400,00	4 883 550,00	3 824 823,00	1 058 727,00	0,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 600,00	367 600,00	367 600,00	339 200,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 000,00	3 819 000,00	3 817 000,00	2 907 000,00	910 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 057,00	59 057,00	53 557,00	19 000,00	34 557,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 543,00	390 543,00	390 193,00	344 123,00	46 070,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 200,00	243 200,00	243 200,00	215 500,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 642,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 000,00	372 000,00	332 000,00	45 000,00	287 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	370 000,00	330 000,00	45 000,00	285 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 043,00	450 043,00	450 043,00	0,00	450 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 043,00	450 043,00	450 043,00	0,00	450 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 815 407,00	13 660 407,00	12 653 066,00	10 968 737,00	1 684 329,00	100 000,00	905 841,00	1 500,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 354,00	6 177 354,00	5 772 816,00	4 886 041,00	886 775,00	0,00	403 038,00	1 500,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 643,00	216 643,00	205 734,00	195 079,00	10 655,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 040 626,00	3 040 626,00	2 833 400,00	2 466 836,00	366 564,00	100 000,00	107 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 754 949,00	2 754 949,00	2 447 128,00	2 148 788,00	298 340,00	0,00	307 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 438,00	72 438,00	72 438,00	0,00	72 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 637,00	34 637,00	34 637,00	0,00	34 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 252,00	368 252,00	366 352,00	356 232,00	10 120,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	281 063,00	281 063,00	261 663,00	256 863,00	4 800,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	706 118,00	706 118,00	658 718,00	658 718,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 327,00	8 327,00	180,00	180,00	0,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	444 000,00	434 000,00	434 000,00	70 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00	427 000,00	427 000,00	70 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 692 764,00	1 692 764,00	1 031 378,00	526 946,00	504 432,00	0,00	661 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 832,00	48 832,00	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 365,00	275 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	173 882,00	173 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 666,00	550 666,00	543 766,00	496 696,00	47 070,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 239,00	28 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 452,00	763 452,00	640 665,00	613 245,00	27 420,00	0,00	122 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	681 952,00	681 952,00	639 165,00	613 245,00	25 920,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 500,00	81 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 210 566,00	10 210 566,00	645 198,00	415 910,00	229 288,00	0,00	9 565 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 037 507,00	6 037 507,00	91 391,00	75 110,00	16 281,00	0,00	5 946 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 529,00	3 981 529,00	367 277,00	306 900,00	60 377,00	0,00	3 614 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 100,00	39 100,00	39 100,00	33 900,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 630,00	28 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 506,00	1 642 425,00	1 562 425,00	0,00	1 562 425,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 081,00	3 809 081,00	3 150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 743 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 000,00	3 738 000,00	3 150 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 081,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 081,00	71 081,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 425,00	85 425,00	55 425,00	0,00	55 425,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 602,00	836 602,00	61 602,00	0,00	61 602,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	61 602,00	61 602,00	61 602,00	0,00	61 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	267 000,00	236 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00	26 000,00	15 000,00	11 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				47 988 882,00	41 146 390,00	25 162 658,00	16 492 303,00	8 670 355,00	3 495 000,00	11 618 232,00	60 500,00	0,00	810 000,00	6 842 492,00	6 842 492,00	3 150 000,00	0,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 600 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 115 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	600 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 100 000,00 zł - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł	963	420 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 100 000,00 zł - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 100 000,00 zł - PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej 1 895 000,00 zł	992	2 095 000,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				10 048 812,00
750	75011		Administracja publiczna	50 883,00
			Urzędy wojewódzkie	50 883,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	50 883,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 642,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 642,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 642,00
752	75212		Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	800,00
852	85213		Pomoc społeczna	20 201,00
			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	20 001,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	20 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	200,00
855	85501		Rodzina	9 974 286,00
			Świadczenie wychowawcze	6 035 307,00
		2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 035 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 979,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 938 979,00

WYDATKI				10 048 812,00
750	75011		Administracja publiczna	50 883,00
			Urzędy wojewódzkie	50 883,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 526,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 642,00
			Urzędy centralnych organów władzy	2 642,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	
752	75212		Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	szkolenia pracowników	800,00
852	85213		Pomoc społeczna	20 201,00
			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	20 001,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 001,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	200,00
		3110	świadczenia społeczne	200,00
85501	85501		Rodzina	9 974 286,00
			Świadczenia wychowawcze	6 035 307,00
		3110	świadczenia społeczne	5 946 116,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 760,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	

855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 043,00	
		4410	podróże służbowe pracowników	150,00	
		4440	odpis na ZFŚS	2 188,00	
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 938 979,00
		3110	świadczenia społeczne	3 614 252,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 490,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	220 850,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 510,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	zakup usług pozostałych	22 253,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00			
4410	podróże służbowe pracowników	500,00			
4440	odpis na ZFŚS	1 094,00			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00			
4700	szkolenia pracowników	4 000,00			

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		1 001,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 001,00
		dane osobowe	1 001,00
855	Rodzina		70 830,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 800,00
		zwroty świadczeń	70 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
		zwroty świadczeń	30,00
RAZEM:			71 831,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				911 861,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	529 848,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 618,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 618,00
	80104		Przedszkola	448 230,00
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 230,00	
852	85213		Pomoc społeczna	381 013,00
			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	28 831,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 831,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 455,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 455,00
	85216		Zasilki stałe	173 882,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 606,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 239,00
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 239,00	
WYDATKI				911 861,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	529 848,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	81 618,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 618,00
	80104		Przedszkola	448 230,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	448 230,00	
852	85213		Pomoc społeczna	381 013,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	28 831,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 831,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 455,00
		3110	świadczenia społeczne	26 455,00
	85216		Zasilki stałe	173 882,00
		3110	świadczenia społeczne	173 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 006,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 239,00	
	3110	świadczenia społeczne	28 239,00	

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2017 ROKU**

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	1 200 000,00	Zakup usług i materiałów	900	90002	1 102 000,00
			Wynagrodzenie pracowników urzędu gminy zajmujących się gospodarką odpadami wraz z pochodnymi	750	75023	98 000,00
Razem		1 200 000,00				1 200 000,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2017 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania		przedmiotowej, w tym na zadania :		celowej, w tym na zadania:	
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.
Jednostki sektora finansów publicznych										
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna					2 420 000,00	
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	390 000,00					
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	385 000,00					
4	600	60013	6620	Województwo Śląskie						300 000,00
5	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						950 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
1	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					200 000,00	
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	100 000,00					
RAZEM:					875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	1 250 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
600	Transport i łączność		165 820,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		165 820,00
		4270	zakup usług remontowych	17 888,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 601,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 331,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 081,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 081,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 081,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 424,00	
	90095	Pozostała działalność		55 424,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 024,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 602,00	
	92195	Pozostała działalność		61 602,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 104,00
		4270	zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 498,00
926	Kultura fizyczna		31 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		31 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
RAZEM			354 927,00	

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

Dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	2 030 000,00	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	750	75023	150 000,00
			Budowa kotłowni w Słowiku	801	80101	100 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem boczną od ul. Bociania Górka	901	90001	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna we Wrzosowej	901	90001	273 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nierada	901	90001	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	901	90001	150 000,00
			Dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	900	90005	50 000,00
			Dopłaty dla mieszkańców do przyłączy kanalizacji sanitarnej	900	90095	30 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01010	40 000,00
			Modernizacja dróg gminnych-odwodnienie	600	60016	50 000,00
			Dotacja dla Województwa Śląskiego do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - odwodnienie drogi	600	60013	300 000,00
			Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1057S w miejscowości Wrzosowa Gmina Poczesna, środki będą przeznaczone na odwodnienie dróg	600	60014	407 000,00
Razem		2 030 000,00	Razem			2 030 000,00

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
-------	----------	----------	-------	------

DOCHODY				427 704,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	427 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 554,00
		0690	opłaty za korzystanie z wyżywienia	151 104,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 200,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	odsetki bankowe	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 500,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	5 000,00
	80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	19 500,00
			Przedszkola	228 200,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	53 000,00
	80110	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	175 000,00
		0970	odsetki bankowe	200,00
			Gimnazja	16 450,00
		0690	opłaty za korzystanie z wyżywienia	15 200,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	1 200,00
	0970	odsetki bankowe	50,00	

WYDATKI				427 704,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	427 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 604,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	943,00
		4120	składki na fundusz pracy	134,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 459,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4220	zakup środków żywności	121 467,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 401,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 400,00
		4220	zakup środków żywności	19 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00
	80104		Przedszkola	228 250,00
		4220	zakup środków żywności	175 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 250,00
	80110		Gimnazja	16 450,00
		4220	zakup środków żywności	15 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA NA ROKU 2017

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane nakłady
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			
1	Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna	60016	167 411,00
2	Budowa kotłowni w Słowiku	80101	100 000,00
3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nierada	80101	55 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Gminnej w miejscowości Brzeziny Kolonia	90001	285 000,00
5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem boczną od ul. Bociania Górka	90001	30 000,00
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	71 081,00
7	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - zakup i montaż urządzeń siłowni w sołectwie Bargły	92601	10 000,00
8	Wyposażenie terenu w urządzenia służące poprawie aktywności fizycznej w sołectwie Huta Stara A	92601	21 000,00
Razem:			739 492,00
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			
1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Brzeziny Nowe	60016	90 000,00
2	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	75023	150 000,00
3	Dostawienie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie	85121	10 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	90001	3 000 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	90001	150 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w miejscowości Wrzosowa	90001	273 000,00
Razem:			3 673 000,00
Zakupy inwestycyjne			
1	Zakup serwera oraz kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy	75023	30 000,00
Razem:			30 000,00

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY MAJĄTKOWE GMINNE

4 442 492,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				1 150 000,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
WYDATKI				1 150 000,00
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jst-Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada porozumienie z Województwem Śląskim	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jst-Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia- Wrzosowa - porozumienie ze Starostwem Częstochowskim	150 000,00