

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2017 R.**

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym		Dochody majątkowe	w tym
			Dochody bieżące	w tym dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	-dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków (ZIT)	500 000,00	x	x	500 000,00	500 000,00
600	Transport i łączność	809 158,12	76 466,12	0,00	732 692,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	60 766,12	60 766,12	x	x	x
	- opłaty za korzystanie z przystanków	15 700,00	15 700,00			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 692,00	x	x	432 692,00	x
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	x	x	300 000,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 397,00	80 000,00	0,00	418 397,00	418 397,00
	- dochody 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	60 000,00	60 000,00	x	x	x
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	x	x	x
	- dotacje PROW - na budowę siłowni Bojszowy Nowe	120 897,00			120 897,00	120 897,00
	- dochody ze sprzedaży mienia	x	x	x	x	x

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym		Dochody majątkowe	w tym	
			Dochody bieżące	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	
	- dotacje z RPO na modernizację budynków komunalnych (ZIT)	297 500,00	x	x	297 500,00	297 500,00	
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad grobami wojennymi	700,00	700,00	x	x	x	
750	Administracja publiczna	756 348,56	82 049,00	41 899,00	674 299,56	674 299,56	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 150,00	28 150,00	x	x	x	
	- dotacja na program rewitalizacji	41 899,00	41 899,00	41 899,00	x	x	
	- różne dochody	12 000,00	12 000,00	x	x	x	
	- dotacja celowa na programy z udz.śr. europejskich	674 299,56	x	x	674 299,56	674 299,56	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	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) ustawami	3 500,00	3 500,00	x	x	x	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	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) ustawami	300,00	300,00	x	x	x	

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym		Dochody majątkowe	w tym
			Dochody bieżące	w tym		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 639 418,00	14 639 418,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	x	x	x
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	60 000,00	60 000,00	x	x	x
	- podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	x	x	x
	- podatek rolny	130 000,00	130 000,00	x	x	x
	- podatek leśny	30 000,00	30 000,00	x	x	x
	- podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	x	x	x
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	x	x	x
	- podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	x	x	x
	- opłata targowa	x	x	x	x	x
	- opłata skarbową	18 000,00	18 000,00	x	x	x
	- opłaty za korzystanie z pasa drogowego	13 000,00	13 000,00			
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	96 000,00	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 418,00	9 800 418,00	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	x	x	x
	- wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00			
758	Różne rozliczenia	8 116 485,00	8 116 485,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 114 485,00	8 114 485,00	x	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000,00	2 000,00	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	569 425,19	569 425,19	212 179,19	x	x
	- dotacja celowa na program Youngster	x	x	x	x	x

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym		Dochody majątkowe	w tym
			Dochody bieżące	w tym		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - dotacje dla przedszkola	357 246,00	357 246,00	x	x	x
	-dotacja celowa w ramach programów realizowanych ze środków europejskich	212 179,19	212 179,19	212 179,19	x	x

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	w tym	Dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	380,00	380,00	x	0,00	0,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00	380,00	x	x	x
852	Pomoc społeczna	175 292,00	175 292,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 277,00	19 277,00	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 373,00	2 373,00	x	x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe	22 600,00	22 600,00	x	x	x

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym		Dochody majątkowe	w tym	
			Dochody bieżące	w tym		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	3 700,00	x	x	x	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	44 938,00	44 938,00	x	x	x	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00	x	x	x	
855	Rodzina	5 004 092,00	5 004 092,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 280 206,00	1 280 206,00	x	x	x	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia wychowawcze	3 596 206,00	3 596 206,00	x	x	x	
	- opłaty za pobyt dzieci w żłobku	127 680,00	127 680,00	x	x	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 400 000,00	x	0,00	0,00	
	- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	x	
	- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	x	x	x	
	OGOŁEM	33 473 495,87	31 148 107,31	254 078,19	2 325 388,56	1 592 696,56	

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	884 500,00	500 000,00	384 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	500 000,00	380 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	x	3 500,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	x	1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 665 766,12	1 460 000,00	1 205 766,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 040 000,00	x	1 040 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 766,12	300 000,00	60 766,12
	60016	Drogi publiczne gminne	1 265 000,00	1 160 000,00	105 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 000,00	560 000,00	274 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000,00	560 000,00	274 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 700,00	0,00	90 700,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	50 000,00	x	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	x	40 000,00
	71035	Cmentarze	700,00	x	700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 589 177,60	864 572,60	3 724 605,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 150,00	x	28 150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	x	191 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 772,60	864 572,60	3 363 200,00
	75075	Promocja j.s.t.	96 555,00	x	96 555,00
	75095	Pozostała działalność	45 700,00	x	45 700,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 500,00	0,00	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 500,00	x	3 500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	x	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	160 000,00	10 000,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	10 000,00	150 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337 500,00	x	337 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	337 500,00	x	337 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	231 820,15	x	231 820,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	x	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 320,15	x	231 320,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 184 313,00	600 000,00	11 584 313,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 470 491,00	x	5 470 491,00
	80104	Przedszkola	2 559 622,00	600 000,00	1 959 622,00
	80110	Gimnazja	2 550 000,00	x	2 550 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	185 000,00	x	185 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	x	25 000,00
	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	183 200,00	x	183 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 200 000,00	x	1 200 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	x	11 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	118 380,00	0,00	118 380,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	x	19 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	x	76 250,00
	85195	Pozostała działalność	22 380,00	x	22 380,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 080 747,00	0,00	2 080 747,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	x	150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	x	15 000,00
	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	8 133,00	x	8 133,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	x	100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	x	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00	x	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 000,00	x	1 570 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	50 000,00	x	50 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 128,00	x	32 128,00
	85295	Pozostała działalność	110 486,00	x	110 486,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 000,00	0,00	41 000,00
	85395	Pozostała działalność	41 000,00	x	41 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 000,00	0,00	315 000,00
	85401	Świetlice szkolne	300 000,00	x	300 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	x	15 000,00
855		RODZINA	5 796 792,00	0,00	5 796 792,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 596 206,00	x	3 596 206,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 206,00	x	1 280 206,00
	85504	Wspieranie rodziny	636 100,00	x	636 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	260 280,00	x	260 280,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00	x	24 000,00
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 455 000,00	165 000,00	2 290 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	x	1 600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	10 000,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	45 000,00	340 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	x	200 000,00
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	485 000,00	0,00	485 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	x	320 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 000,00	x	165 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	x	200 000,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			33 473 495,87	4 159 572,60	29 313 923,27

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	380 000,00	x	380 000,00					
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	x	3 500,00					
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 205 766,12	185 766,12	0,00	185 766,12	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 040 000,00	20 000,00	x	20 000,00	1 020 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 766,12	60 766,12	x	60 766,12	x				
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	x	105 000,00	x				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 000,00	274 000,00	4 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	274 000,00	4 000,00	270 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00					
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	x	700,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 724 605,00	3 519 050,00	2 850 475,00	668 575,00	0,00	159 000,00	46 555,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 150,00	28 150,00	27 775,00	375,00	x	x			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	36 000,00	25 500,00	10 500,00	x	155 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 200,00	3 359 200,00	2 784 700,00	574 500,00	x	4 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 555,00	50 000,00	12 500,00	37 500,00	x	x	46 555,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia						wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	45 700,00	45 700,00	x	45 700,00	x	x			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 000,00	500,00					
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	x	300,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	140 000,00	40 700,00	99 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	140 000,00	40 700,00	99 300,00	x	10 000,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	337 500,00	x	x	x	x	x	x	x	337 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 820,15	231 820,15	0,00	231 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	x	500,00	x	x	x		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 320,15	231 320,15	x	231 320,15	x	x	x		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 584 313,00	10 826 184,00	8 676 141,00	2 150 043,00	135 200,00	373 307,00	249 622,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 470 491,00	5 271 891,00	4 402 312,00	869 579,00	1 000,00	197 600,00	x		
	80104	Przedszkola	1 959 622,00	1 616 673,00	1 205 849,00	410 824,00	50 000,00	43 327,00	249 622,00		
	80110	Gimnazja	2 550 000,00	2 463 620,00	2 032 980,00	430 640,00	1 000,00	85 380,00	x		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	185 000,00	39 000,00	146 000,00	x	x	x		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	183 200,00	98 000,00	80 000,00	18 000,00	83 200,00	2 000,00	x		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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	1 200 000,00	1 155 000,00	915 000,00	240 000,00	x	45 000,00	x		
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	x	x	x		
851		OCHRONA ZDROWIA	118 380,00	98 380,00	48 296,00	50 084,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	19 750,00	10 000,00	9 750,00	x				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	76 250,00	38 036,00	38 214,00	x				
	85195	Pozostała działalność	22 380,00	2 380,00	260,00	2 120,00	20 000,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	2 080 747,00	1 709 533,00	1 498 400,00	211 133,00	0,00	371 214,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	x	x	x		150 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00		x			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 133,00	8 133,00	x	8 133,00		x			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	x	x	x		100 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	x	x	x		5 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00	x	x	x		40 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia						wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 000,00	1 565 500,00	1 430 000,00	135 500,00		4 500,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 128,00	x	x	x	x	32 128,00			
	85295	Pozostała działalność	110 486,00	70 900,00	8 400,00	62 500,00	x	39 586,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	41 000,00	33 000,00	x	33 000,00	8 000,00	x			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 000,00	297 500,00	258 200,00	39 300,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	300 000,00	297 500,00	258 200,00	39 300,00	x	2 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00			
855		RODZINA	5 796 792,00	1 109 814,00	873 040,00	236 774,00	0,00	4 686 978,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 596 206,00	53 146,00	31 200,00	21 946,00		3 543 060,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 206,00	137 288,00	127 220,00	10 068,00		1 142 918,00			
	85504	Wspieranie rodziny	636 100,00	636 100,00	538 600,00	97 500,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	260 280,00	259 280,00	176 020,00	83 260,00	x	1 000,00			
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	x	24 000,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 600 000,00	x	1 600 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	x	150 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	x	340 000,00					
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 000,00	165 000,00	10 000,00	155 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	x	x	x	320 000,00				
	92195	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	10 000,00	155 000,00	x				
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	140 000,00	15 000,00			
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	140 000,00	15 000,00			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			29 313 923,27	21 404 047,27	14 272 252,00	7 131 795,27	1 643 200,00	5 632 999,00	296 177,00		337 500,00

Tabela nr 4
do projektu uchwały do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3		
1	2	3	6	7	8	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 160 000,00	1 160 000,00	x	x	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 000,00	560 000,00	540 000,00	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00	540 000,00	x	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	864 572,60	864 572,60	814 572,60	x	x
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatów)	864 572,60	864 572,60	814 572,60	x	x
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00	x	x
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	x	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
	80104	Przedszkola	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000,00	165 000,00	0,00	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	x	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	45 000,00	x	x	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 159 572,60	4 159 572,60	2 454 572,60	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2017 ROK**

Tabela Nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki												
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	2017 r.											
						z tego:						z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka	zwrot wydatków	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	296 176,38	42 098,19	254 078,19	296 176,38	42 098,19	0,00	0,00	42 098,19	254 078,19	0,00	0,00	212 179,19	41 899,00	0,00		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)															
	Działanie:	Działanie 11.1 - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.1 - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT															
	Nazwa projektu:	Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy															
	Razem wydatki:	249 621,38	37 442,19	212 179,19	249 621,38	37 442,19	0,00	0,00	37 442,19	212 179,19	0,00	0,00	212 179,19	0,00	0,00		
	2017r.	249 621,38	37 442,19	212 179,19	249 621,38	37 442,19	0,00	0,00	37 442,19	212 179,19	0,00	0,00	212 179,19	0,00	0,00		
1.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Działanie:	Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022															
	Razem wydatki:	46 555,00	4 656,00	41 899,00	46 555,00	4 656,00	0,00	0,00	4 656,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	41 899,00	0,00		
	2017r.	46 555,00	4 656,00	41 899,00	46 555,00	4 656,00	0,00	0,00	4 656,00	41 899,00	0,00	0,00	0,00	41 899,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe razem:	2 638 811,00	294 530,20	2 344 280,80	2 638 811,00	294 530,20	0,00	0,00	294 530,20	2 344 280,80	0,00	0,00	1 566 465,80	777 815,00	0,00		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)															
	Priorytet:	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych															

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka		zwrot wydatków	Pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu:	e-Bojszowy - spr@wny urząd													
	Razem wydatki:	998 811,00	172 927,20	825 883,80	998 811,00	172 927,20	0,00	0,00	172 927,20	825 883,80	0,00	0,00	784 583,80	41 300,00	0,00
	2017r.	814 572,60	140 273,04	674 299,56	814 572,60	140 273,04	0,00	0,00	140 273,04	674 299,56	0,00	0,00	674 299,56	0,00	0,00
	2018r.	184 238,40	32 654,16	151 584,24	184 238,40	32 654,16	0,00	0,00	32 654,16	151 584,24	0,00	0,00	110 284,24	41 300,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)													
	Działanie:	Działanie 12.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolego / Poddziałanie 12.1.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT													
	Nazwa projektu:	Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej													
	Razem wydatki:	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	2017r.	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)													
	Działanie:	Działanie 4.3 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT													
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach ul. Świętego Jana 46													
	Razem wydatki:	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	281 882,00	15 618,00	0,00
	2017r.	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	281 882,00	15 618,00	0,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)													
	Działanie:	Działanie 5.1 - Gospodarka wodno - ściekowa / Poddziałanie 5.1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa - ZIT													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach													
	Razem wydatki:	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	2017r.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka	zwrot wydatków	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Działanie:	Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych														
	Razem wydatki:	190 000,00	69 103,00	120 897,00	190 000,00	69 103,00	0,00	0,00	69 103,00	120 897,00	0,00	0,00	0,00	120 897,00	0,00	
	2017r.	190 000,00	69 103,00	120 897,00	190 000,00	69 103,00	0,00	0,00	69 103,00	120 897,00	0,00	0,00	0,00	120 897,00	0,00	
	Wydatki razem:	2 934 987,38	336 628,39	2 598 358,99	2 934 987,38	336 628,39	0,00	0,00	336 628,39	2 598 358,99	0,00	0,00	1 778 644,99	819 714,00	0,00	

Tabela nr 6

do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI 'NA 2017 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	28 150,00	28 150,00	28 150,00	27 775,00	x
751	75101	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	x
752	75212	300,00	300,00	300,00	x	x
851	85195	380,00	380,00	380,00	260,00	x
852	85213	2 373,00	2 373,00	2 373,00	x	x
855	85501	3 596 206,00	3 596 206,00	3 596 206,00	31 200,00	x
	85502	1 280 206,00	1 280 206,00	1 280 206,00	127 220,00	x
Ogółem		4 911 115,00	4 911 115,00	4 911 115,00	189 455,00	x

Tabela nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	
710	71035	700,00	700,00	700,00	x	x
Ogółem		700,00	700,00	700,00	x	x

Tabela nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014 60014	60 766,12 300 000,00	60 766,12 300 000,00	60 766,12 x	x	x 300 000,00
Ogółem		360 766,12	360 766,12	60 766,12	x	300 000,00

Tabela nr 9
do projektu uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW NA 2017 ROK**

Lp	Wyszczególnienie na zadania	Dochody ogółem		Wydatki w zł					
		Dział	Kwota	Dział	Rozdz	Ogółem	w tym		
							wynagrodzenia	wydatki statutowe	dotacje
1	Korzystanie z przystanków	600	15 700,00	600	60016	15 700,00	x	15 700,00	x
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom	756	96 000,00	851	85153	19 750,00	10 000,00	9 750,00	x
				851	85154	76 250,00	38 036,00	38 214,00	x
3	Gospodarka odpadami	900	1 400 000,00	900	90002	1 400 000,00	x	1 400 000,00	x
4	Ochrona środowiska	900	1 000 000,00	010	01010	370 000,00	x	370 000,00	x
				750	75023	40 000,00	x	40 000,00	x
				801	80101	200 000,00	x	200 000,00	x
				801	80110	200 000,00	x	200 000,00	x
				900	90003	80 000,00	x	80 000,00	x
				900	90005	110 000,00	x	110 000,00	x
OGÓŁEM			2 511 700,00			2 511 700,00	48 036,00	2 463 664,00	0,00

do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Tabela nr 10

do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin.	w tym:			dla jednostek spoza	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja do porozumienia w zakresie	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	1 943 200,00	1 650 000,00	1 330 000,00	320 000,00	0,00	293 200,00	293 200,00	0,00	0,00

do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Tabela nr 11

do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2017R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł.
801	80101	Szkoły podstawowe	459 660,00	459 660,00
Razem rozdz 80101			459 660,00	459 660,00
801	80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00
Razem rozdz 80104			135 000,00	135 000,00
801	80110	Gimnazjum	81 000,00	81 000,00
Razem rozdz 80110			81 000,00	81 000,00
Razem dz. 801			675 660,00	675 660,00

Dochody
planowane na 2017r.
według projektu budżetowego na 2017r.

Dz	Źródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	1,49
	- dotacja celowa na inwestycje	500 000,00	1,49
600	Transport i łączność	809 158,12	2,42
	- dotacje na zadania bieżące i majątkowe	809 158,12	2,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 397,00	1,48
	- dotacja celowa na inwestycje	418 397,00	1,25
	- dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia	80 000,00	0,23
710	Działalność usługowa	700,00	0,01
	- dotacje na zadania bieżące	700,00	0,01
750	Administracja publiczna	756 348,56	2,25
	- dotacje na zadania bieżące i rządowe oraz inne dochody	82 049,00	0,01
	- dotacja celowa na program z udz. środków europejskich	674 299,56	2,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	0,01
	- dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	3 500,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,01
	- dotacje celowe na zadania rządowe	300,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 639 418,00	43,73
	- podatki lokalne i inne dochody	4 839 000,00	14,46
	- udziały w podatku dochodowym	9 800 418,00	29,27
758	Różne rozliczenia	8 116 485,00	24,25
	- subwencje oświatowa	8 114 485,00	24,24
	- odsetki od środków na rachunku budżetu	2 000,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	569 425,19	1,70
	- dotacje celowe na zadania bieżące	569 425,19	1,70
851	Ochrona zdrowia	380,00	0,01
	- dotacje celowe na bieżące zadania	380,00	0,01
852	Pomoc społeczna	175 292,00	0,52
	- dotacje celowe na zadanie bieżące i zlecone	175 292,00	0,52
855	Rodzina	5 004 092,00	14,95
	- opłaty za pobyt dzieci w żłobku	127 600,00	0,38
	- dotacje celowe na zadania bieżące	4 876 492,00	14,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	7,17
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	2,99
	- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1 400 000,00	4,18
Razem planowane dochody:		33 473 495,87	100,00

Wydatki
planowane na 2017r
według projektu budżetu na 2017r.

Dz	Źródło wydatków	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 500,00	2,64
600	Transport i łączność	2 665 766,12	7,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00	2,49
710	Działalność usługowa	90 700,00	0,27
750	Administracja publiczna	4 589 177,60	13,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 500,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,48
757	Obsługa długu publicznego	337 500,00	1,00
758	Różne rozliczenia	231 820,15	0,79
801	Oświata i wychowanie	12 184 313,00	36,40
851	Ochrona zdrowia	118 380,00	0,35
852	Pomoc społeczna	2 080 747,00	6,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 000,00	0,94
855	Rodzina	5 796 792,00	17,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 000,00	7,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	1,45
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,60
Razem planowane wydatki:		33 473 495,87	100,00

Wydatki
planowane na 2017 r.
według projektu budżetu na 2017r.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	884 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dopłata do ścieków - inwestycje komunalne	880 000,00 380 000,00 500 000,00
	01030	Izby rolnicze - składki na izby	3 500,00 3 500,00
	01095	Pozostała działalność - materiały + usługi	1 000,00 1 000,00
600		Transport i łączność	2 665 766,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy - komunikacja lokalna	1 040 000,00 1 040 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - zimowe utrzymanie dróg, pomoc finansowa z Powiatu - pomoc finansowa dla powiatu	360 766,12 60 766,12 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg, remonty - inwestycje drogowe (ul. Bliska)	1 265 000,00 105 000,00 1 160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące utrzymanie obiektów komunalnych - modernizacja obiektów, plac zabaw ul.Ruchu Oporu	834 000,00 274 000,00 560 000,00
710		Działalność usługowa	90 700,00
	71003	Biura planowania przestrzennego - fragmenty planu zagospodarowania + zmiany, wypisy i wyrisy	50 000,00 50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wyceny gruntów, wypisy i wyrisy	40 000,00 40 000,00
	71035	Cmentarze - utrzymanie grobów wojennych	700,00 700,00
750		Administracja publiczna	4 589 177,60
	75011	Urząd Wojewódzki - etaty kalkulacyjne na zadania rządowe	28 150,00 28 150,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - bieżące koszty utrzymania Rady	191 000,00 191 000,00
	75023	Urząd Gminy - wynagrodzenia i utrzymanie urzędu - program RPO - informatyzacja urzędu	4 227 772,60 3 363 200,00 864 572,60
	75075	Promocja j.s.t. - bieżące wydatki na promocję	96 555,00 96 555,00
	75095	Pozostała działalność - składki na rzecz związków	45 700,00 45 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - koszty prowadzenia rejestru wyborców	3 500,00 3 500,00

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - pozostałe wydatki na szkolenia OC	300,00 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412	OSP - bieżące utrzymanie jednostek OSP	160 000,00 160 000,00
757		Obsługa długu publicznego	337 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek	337 500,00 337 500,00
758		Różne rozliczenia	231 820,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe - obsługa bankowa	500,00 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna i celowa	231 320,15 231 320,15
801		Oświata i wychowanie	12 184 313,00
	80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania szkół	5 470 491,00 5 470 491,00
	80104	Przedszkola - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli - wydatki inwestycyjne - budowa przedszkola	2 559 622,00 1 959 622,00 600 000,00
	80110	Gimnazja - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania gimnazjum	2 550 000,00 2 550 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów	185 000,00 185 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - koszty szkoleń i kursów dla nauczycieli	25 000,00 25 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - koszty opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach	183 200,00 183 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - bieżące koszty nauki i opieki dzieci niepełnosprawnych w	1 200 000,00 1 200 000,00
	80195	Pozostała działalność - inne wydatki bieżące	11 000,00 11 000,00
851		Ochrona zdrowia	118 380,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeciw narkomanii	19 750,00 19 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i komisji przeciwalkoholowej	76 250,00 76 250,00
	85195	Pozostała działalność - zakupy materiałów	22 380,00 22 380,00
852		Pomoc społeczna	2 080 747,00
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące - opłaty za DPS	150 000,00 150 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
		- wydatki bieżące na zadania w zakresie pomocy społecznej	15 000,00
	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	8 133,00
		- składki na ubezpieczenie dla uprawnionych osób	8 133,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
		- świadczenia dla osób uprawnionych, zasiłki	100 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		- dodatki dla uprawnionych osób	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00
		- świadczenia dla osób uprawnionych	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 570 000,00
		- wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie ośrodka	1 570 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		- koszt usług opiekuńczych	50 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 128,00
		- świadczenia dla osób uprawnionych	32 128,00
	85295	Pozostała działalność	110 486,00
		- bieżące utrzymanie obiektów socjalnych, remonty, świadczenia dla podopiecznych	110 486,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00
	85395	Pozostała działalność	41 000,00
		- wydatki bieżące	33 000,00
		- dotacje	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 000,00
	85401	Świetlice szkolne	300 000,00
		- wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych	300 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		- stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	15 000,00
855		Rodzina	5 796 792,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 596 206,00
		- świadczenia dla osób fizycznych	3 596 206,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 206,00
		- świadczenia dla osób fizycznych	1 280 206,00
	85504	Wspieranie rodziny	636 100,00
		- realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny	636 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	260 280,00
		- bieżące koszty utrzymania żłobka	260 280,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00
		- koszt pobytu w rodzinach zastępczych	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00
		- wydatki bieżące + wywóz odpadów	1 600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		- bieżące utrzymanie czystości	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		- wydatki majątkowe : opracowanie programów	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
	90095	- zakup energii i koszty eksploatacji oświetlenia - dodatkowe punkty świetlne Pozostała działalność	340 000,00 45 000,00 200 000,00
		- bieżące utrzymanie magazynu przeciw powodziowego, bezpieczeństwo psów, akcja zima na drogach gminnych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	320 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 000,00
		- bieżąca działalność kulturalna	165 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
		- dotacje dla klubów i działalności sportowa	200 000,00
Razem planowane wydatki			33 473 495,87