

**Uchwała Nr _____ / 2016
Rady Gminy Ciasna
z dnia ____ grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 822 210,00 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 555 987,68 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 266 222,32 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27 470 311,00 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 23 752 171,19 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 718 139,81 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3

1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 351 899,00 zł, i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 352 973,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 704 872,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 140 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 60 000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 103 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 054,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2 400,00 zł na wydatki, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydatki w kwocie 14 946,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 659 523,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 659 523,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie 30 000,00 zł.

§ 7

Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków w wysokości 239 340,75 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 352 973,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

ADWOKAT
Dariusz Ploska
Dariusz Ploska

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

		w złotych			
		Planowane dochody na 2017 r.			
1	2 Źródło dochodów	3 Ogółem	w tym:		
			4 bieżąca	5 majątkowa	6 inne
7	8	9	10 w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	11 w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.	12 w tym art. 5 ust. 1 p.2 i 3 u.f.p.
010	Rolnictwo i łowiectwo	376 873,00	94 756,00	0,00	282 117,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	93 766,00	93 766,00		
	dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	267 000,00			267 000,00
	Pozostała działalność				
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	20 000,00			20 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	5 117,00			5 117,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 460,00	621 460,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	620 380,00	620 380,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		
	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	100,00	100,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 000,00	696 000,00	0,00	7 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruch.	30 000,00	30 000,00		
	Czynsz za najem lokali	124 000,00	124 000,00		
	Czynsz dzierżawny	430 000,00	430 000,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności	7 000,00			7 000,00
	Opłata najemców za media	100 000,00	100 000,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00		
	Zwrot kosztów procesów sądowych	500,00	500,00		
	Wpływy ze sprzedaży złomu	3 500,00	3 500,00		
710	Działalność usługowa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego				
	Opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00		
	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	1 000,00	1 000,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		
750	Administracja publiczna	59 737,00	59 737,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe na zadania zlecone	52 852,00	52 852,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	1 885,00	1 885,00		
	Urzędy Gmin				
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00		
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	1 500,00	1 500,00		
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00		
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...				
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 588,00	1 588,00		
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne				
	Dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	800,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 896,00	896,00	0,00	800 000,00
	dotacja na realizację zadań obronnych	896,00	896,00		
	dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	400 000,00			400 000,00
	dotacja na inwestycje	400 000,00			400 000,00
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i Innych jednostek...	8 586 185,00	8 586 185,00	0,00	0,00
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00		
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób prawnych				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 623 292,00	2 623 292,00		
	Wpływy z podatku rolnego	71 495,00	71 495,00		

	Wpływy z podatku leśnego	149 457,00	149 457,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 880,00	10 880,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600,00	500,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	600,00	500,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od... osób fizycznych					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 554,00	1 164 554,00			
	Wpływy z podatku rolnego	373 400,00	373 400,00			
	Wpływy z podatku leśnego	13 819,00	13 819,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 251,00	258 251,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie					
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 200,00	3 200,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 800,00	11 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Wpływy z różnych rozliczeń					
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
	Udziały gmin w podatkach					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 419 732,00	3 419 732,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	147 805,00	147 805,00			
758	Różne rozliczenia	8 518 988,00	8 518 988,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
	Subwencja oświatowa	6 910 751,00	6 910 751,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 506 564,00	1 506 564,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	396 301,00	396 301,00			
	kwota uzupełniająca	1 110 263,00	1 110 263,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	101 673,00	101 673,00			
801	Oświata i wychowanie	417 039,32	392 000,00	0,00	25 039,32	0,00
	Szkoły podstawowe					
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z sauny	1 150,00	1 150,00			
	Przedszkola					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 700,00	18 700,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	17 000,00	17 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	321 120,00	321 120,00			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jed. samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			
	Gimnazja					
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	90,00	90,00			
	Środki na inwestycje	25 039,32			25 039,32	
	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	30 800,00	30 800,00			
852	Pomoc społeczna	210 551,50	210 551,50	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 469,00	7 469,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	9 123,00	9 123,00			
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe					
	Dotacje celowe na zadania własne	11 998,00	11 998,00			
	Zasiłki stałe					
	Zwrot zasiłku stałego z ZUS	1 670,00	1 670,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	62 836,00	62 836,00			
	Ośrodki pomocy społecznej					

	Dotacje celowe na zadania własne	82 404,00	82 404,00			
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	1 250,00	1 250,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 248,00	6 248,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	32,50	32,50			
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>					
	Dotacje celowe na zadania własne	27 521,00	27 521,00			
865	Rodzina	5 679 546,40	5 679 546,40			
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 546 566,00	3 546 566,00			
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpiecz...</i>					
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń	4 000,00	4 000,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00			
	Zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 004 930,00	2 004 930,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ	8 000,00	8 000,00			
	<i>Karta dyżej rodziny</i>					
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	48,00	48,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,40	2,40			
900	Gospodarka komunalna	2 528 445,78	1 791 379,78	0,00	737 066,00	737 066,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>					
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	1 099 956,78	1 099 956,78			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00			
	<i>Gospodarka odpadami</i>					
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	659 523,00	659 523,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
	dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	737 066,00			737 066,00	737 066,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	<i>Pozostała działalność</i>					
	opłata za korzystanie z toalety publicznej	300,00	300,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budż. na finans. zadań inwest. obiektów zabytkowych	55 000,00			55 000,00	
926	Kultura fizyczna	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	Dotacja na realizację własnych inwestycji	360 000,00			360 000,00	
	Dochody ogółem	28 822 210,00	26 555 987,68	0,00	2 266 222,32	1 394 066,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 192 084,00	335 084,00	335 084,00	0,00	335 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	256 284,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 172 084,00	315 084,00	315 084,00	0,00	315 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	256 284,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	483 500,00	383 500,00	383 500,00	5 500,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	483 500,00	383 500,00	383 500,00	5 500,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 533,00	283 533,00	283 533,00	2 000,00	281 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 533,00	283 533,00	283 533,00	2 000,00	281 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 340 688,00	3 340 688,00	3 340 688,00	2 537 316,00	622 212,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 052,00	53 052,00	53 052,00	49 777,00	3 275,00	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)	122 857,00	122 857,00	14 197,00	1 197,00	13 000,00	0,00	108 660,00	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)	3 121 479,00	3 121 479,00	3 109 779,00	2 536 342,00	573 437,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	10 800,00	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	861,41	726,59	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	861,41	726,59	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		
	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	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 396,00	144 896,00	116 196,00	31 100,00	85 096,00	10 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronicze służby pożarne	946 500,00	144 000,00	115 300,00	31 100,00	84 200,00	10 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona cywilna	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	w tym:	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			
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 439 686,00	8 349 686,00	7 782 976,00	6 283 276,00	1 509 700,00	208 000,00	312 712,00	36 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	3 836 080,00	3 836 080,00	3 634 499,00	3 045 799,00	588 700,00	0,00	185 581,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 653 084,00	1 653 084,00	1 392 374,00	1 128 774,00	253 600,00	208 000,00	62 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 768 110,00	1 658 110,00	1 598 460,00	1 386 040,00	212 420,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 440,00	307 440,00	307 440,00	33 240,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 274,00	41 274,00	41 274,00	0,00	41 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 820,00	139 820,00	139 070,00	96 010,00	43 060,00	0,00	750,00	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	80 174,00	80 174,00	79 310,00	73 840,00	5 470,00	0,00	864,00	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	569 426,00	569 426,00	546 269,00	519 173,00	27 096,00	0,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	64 280,00	64 280,00	64 280,00	400,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	104 500,00	104 500,00	61 700,00	18 196,00	43 504,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 946,00	14 946,00	14 946,00	6 146,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 054,00	88 054,00	45 254,00	12 050,00	33 204,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 008 863,00	1 008 863,00	687 400,00	385 340,00	302 060,00	85 800,00	235 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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.	18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 621,00	315 621,00	235 623,00	0,00	235 623,00	0,00	79 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stare	79 545,00	79 545,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	78 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 147,00	405 147,00	404 487,00	365 732,00	38 765,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 688,00	21 688,00	21 688,00	19 608,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 013,00	256 013,00	190 738,00	176 238,00	14 500,00	0,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	187 183,00	187 183,00	176 859,00	164 449,00	12 410,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 670,00	12 670,00	12 519,00	11 769,00	730,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85446		Dozręczanie i doskonalenie nauczycieli	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	5 609 966,00	5 609 966,00	244 578,00	196 149,00	48 429,00	0,00	5 365 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 546 566,00	3 546 566,00	52 412,00	43 183,00	9 229,00	0,00	3 494 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 930,00	2 027 930,00	156 696,00	133 696,00	23 000,00	0,00	1 871 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 270,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 791,81	2 573 152,00	2 573 152,00	76 083,00	2 495 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 639,81	945 633,00	0,00					
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	1 242 429,00	1 242 429,00	1 242 429,00	21 536,00	1 220 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	659 523,00	659 523,00	659 523,00	44 347,00	615 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	605 439,81	344 800,00	344 800,00	12 200,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	945 633,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 300,19	583 300,19	106 300,19	0,00	106 300,19	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	56 300,19	56 300,19	51 300,19	0,00	51 300,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	453 600,00	93 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	384 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
Wydatki razem:				27 470 311,00	23 752 171,19	16 214 073,19	9 767 069,41	6 447 043,78	913 200,00	6 128 696,00	36 000,00	0,00	460 000,00	3 715 139,81	3 716 139,81	2 004 417,00	0,00

10/11/19

~~mgr inż. Zdzisław Kulej~~

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 822 210,00
2.	Wydatki		27 470 311,00
3.	Wynik budżetu		1 351 899,00
Przychody ogółem:			352 973,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	352 973,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 704 872,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 762,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	884 110,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 r

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	2010	52 852,00	52 852,00
751	75101	2010	1 588,00	1 588,00
752	75212	2010	800,00	800,00
852	85213	2010	7 469,00	7 469,00
852	85228	2010	6 248,00	6 248,00
855	85501	2060	3 546 566,00	3 546 566,00
855	85502	2010	2 004 930,00	2 004 930,00
Ogółem			5 620 453,00	5 620 453,00

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	355 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	117 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	4 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wyposażenie w sprzęt p/poż	10 000,00	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” Ciasna ul. Zjednoczenia 90	208 000,00	-	-
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	40 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	81 000,00
921	92195	Wspieranie integracji mieszkańców Gminy w celu rozwijania aktywności społecznej	-	-	5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	89 600,00
Ogółem			690 000,00	-	223 200,00

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

**Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2017**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
Ciasna	III etap zagospodarowania i wyposażenia placu zabaw.	20 000,00
	Wyposażenie kuchni w naczynia i zestawy obiadowe	3 500,00
	Zakup zadaszenia na boisko w Ciasnej	3 500,00
	Organizacja dożynek sołeckich połączonych z Oktoberfestem.	5 317,14
Dzielna	Kontynuacja zagospodarowania terenu obok budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej przy ulicy Szkolnej.	10 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich	5 803,08
Glinica	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Glinicy	25 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy	7 317,14
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej- etap III	20 000,00
	Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2017 r.	4 190,30
	Zakup kompletu siatek do bramek piłki nożnej	500,00
Molna	Wyposażenie budynku spotkań wiejskich przy ulicy Tylnej 1 w Molnej	3 500,00
	Zakup agregatu prądotwórczego z AFR	3 000,00
	Zakup farby do zabezpieczenia wiaty na boisku oraz przyrządów potrzebnych do malowania	3 500,00
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja i naprawa urządzeń zakupionych przez sołectwo	2 000,00
	Zakup namiotów szybko rozkładających się o wymiarach 3 x 6 m i 3 x 3 m.	2 500,00
	Organizacja dożynek	3 856,14
Panoszów	Wyposażenie świetlicy środowiskowej i budynku wielofunkcyjnego	4 000,00
	Organizacja dożynek	3 000,00
	Wykonanie chodnika od furtki do budynku wielofunkcyjnego wraz z wykończeniem wejścia	17 302,49
Sieraków Śląski	Zakup sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia imprez plenerowych dla mieszkańców sołectwa	8 000,00
	Zakup wyposażenia do pomieszczenia spotkań wiejskich w budynku remizy przy ulicy Wyzwolenia 7	7 500,00
	Organizacja dożynek sołeckich	6 817,14
	Wykonanie przyłącza elektrycznego na działce ze strzelnicą	7 000,00
	Zakup podkaszarki	3 000,00

Wędzina	Zakup kosiarek spalinowych	3 300,00
	Zakup szafy z przeznaczeniem na stroje dożynkowe	2 000,00
	Organizacja dożynek w sołectwie Wędzina w 2017 r.	5 000,00
	Zakup namiotu na scenę	1 600,00
	Remont budynku w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 i zagospodarowanie terenu wokół tego budynku – II etap	15 020,18
Zborowskie	Organizacja dożynek sołeckich	5 000,00
	Zakup kompresora i opryskiwacza dla OSP	5 000,00
	Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej	22 317,14
OGÓŁEM:		239 340,75

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej