

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2015

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2015 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 33 856 463,94 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 28 876 541,94 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 42 616,80 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 4 979 922,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 879 872,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 559 698,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 623 244,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 28 551 294,29 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 096 594,29 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 454 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 559 698,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 623 244,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90 000,00 zł

2. celowe w wysokości 220 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 150 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy Bestwina na rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bestwina na rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł. przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 728 300,65 zł oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 576 869,00 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 5 305 169,65 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 135 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 132 000,00 zł.,

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 200 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2015 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015 stanowi załącznik Nr 10

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Bestwina

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2015

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2015 rok skonstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. znak ST3/4820/16/2014.

Wysokość dotacji celowych (na zadani własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20.10.2014 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3101-33/14 z dnia 23.10.2014 r.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Śląskiego dochody dla Gminy Bestwina nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2015 – 33 856 463,94 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 4 979 922,00 zł co stanowi 14,71% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 28 876 541,94 zł co stanowi 85,29% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Bestwina:

Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 1 100 050,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 879 872,00 zł

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9 537 997,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 350 000,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 570 345,35 zł
- podatek rolny w kwocie 459 703,00 zł
- podatek leśny w kwocie 7 908,92 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 356 814,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 120 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 19 936,87 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 135 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 203 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 198 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 343 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 40 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 131 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 700,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 159 164,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 559 698,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 623 244,00 zł
- 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 w kwocie 42 616,80 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa 8 931 114,00 zł

Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2015 – 28 551 294,29 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 2 454 700,00 zł co stanowi 8,60% wydatków budżetowych ogółem.

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatki stanowią kwotę 80 000,00 zł co stanowi 3,26% wydatków majątkowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 26 096 594,29 zł co stanowi 91,40% wydatków budżetowych ogółem na rok 2015

z tego::

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 861 351,73 zł co stanowi 52,05% wydatków budżetowych ogółem

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 714 343,68 co stanowi 20,01% wydatków budżetowych ogółem

- dotacje na zadania bieżące 2 720 684,00 zł co stanowi 9,53% wydatków budżetowych ogółem

- świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi kwotę 2 318 581,01 zł co stanowi 8,12% wydatków budżetowych ogółem

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 51 633,87 zł co stanowi 0,18% wydatków budżetowych ogółem

- obsługa długu 430 000,00 zł co stanowi 1,50% wydatków budżetowych ogółem

Nadwyżka

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 5 305 169,65 zł., którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych

Rozchody

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 305 169,65 zł.,

Na kwotę tą składają się:

spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	521 100,65
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	50 000,00
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina - etap II	50 116,65
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwince	49 500,00
Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie gminy Bestwina na rok 2009	66 400,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	262 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Myśliwskiej w Kaniowie	18 744,00
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i	23 840,00

Janowickiej w Bestwinie	
spłata rat kredytów	1 207 200,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	375 000,00
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	832 200,00
spłata pożyczki w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 576 869,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina	3 576 869,00

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 880 872,00
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 879 872,00
	1. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II - Bestwina	3 825 727,00
	2. środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY na zadanie inwestycyjne: Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi „Bartki” w Bestwinie	54 145,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 986,00
	<i>Dochody bieżące</i>	149 000,00
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	19 936,87
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 6,6112 ha planowana kwota na rok 2015 to 691,40 zł oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,0200 ha planowana kwota na rok 2015 to 7 992,00 zł, 5 garaży – 366,54 zł i 3 lokale użytkowe – 68 496,00 zł oraz 29 lokali komunalnych – 29 026,08 zł. W skład dochodów wchodzi wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń.	130 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 100 050,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2015 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane: Kaniów, ul. Młyńska 1 działka o powierzchni 2,78 ha Kaniów, ul. Grobel Borowa 4 działki o powierzchni 3,2 ha Janowice, ul. Miodowa 1 działka o powierzchni 1,6 ha	1 100 050,00
750	Administracja publiczna	44 417,00
	<i>Dochody bieżące</i>	44 417,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jest dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	44 417,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	2 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 100,00
752	Obrona narodowa	300,00
	<i>Dochody bieżące</i>	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jest przeznaczona na sfinansowanie szkolenia obronnego administracji publicznej i	

	przedsiębiorców	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27
	Dochody bieżące	17 361 768,27
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	9 537 997,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	350 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne. Na rok 2015 podwyższono stawki w stosunku do 2014 roku o 2,3%	4 570 345,35
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. określona średnia cenę skupu żyta na rok 2015 w wysokości 61,37. Proponuje się przyjąć stawkę.	459 703,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2014 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. – stawka 188,85 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	7 908,92
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne. W roku 2015 stawki zostały na poziomie roku 2014	356 814,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 21 sklepów oraz 14 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez	135 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 203 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	198 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00
758	Różne rozliczenia	8 931 114,00
	Dochody bieżące	8 931 114,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 931 114,00
801	Oświata i wychowanie	558 886,00
	Dochody bieżące	558 886,00
	wpływy z usług	159 164,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00
851	Ochrona zdrowia	40,00
	Dochody bieżące	40,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	40,00
852	Pomoc społeczna	1 786 979,80
	Dochody bieżące	1 786 979,80

	wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	1 512 841,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	223 522,00
	Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki na zadanie Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Bestwina	42 616,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000,00</i>
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	236 794,00
	Melioracje wodne	170 600,00
	wydatki bieżące	40 600,00
	Naprawa i remonty rowów	
	wydatki majątkowe	130 000,00
	Wydatki planuje się przeznaczyć na ochronę przeciwpowodziową obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi „Bartki” w Bestwini 80 000,00 zł Wykonanie projektu odwodnienia ul. Zacisze, Zaułek, Gospodarska i Witosy 50 000,00 zł	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie oraz koncepcja kanalizacji południowej części Gminy opracowana przez AQUA	
	Izby rolnicze	9 194,00
	wydatki bieżące	9 194,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami, szkolenie rolników, badanie gleb	
600	Transport i łączność	2 745 137,26
	Lokalny transport zbiorowy	306 228,00
	wydatki bieżące	294 228,00
	1.Planuje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 189 228,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zgodnie z pismem Starosty Bielskiego KT.032.9.2014.KS 2.Planowana dotacja zgodnie z zawarciem porozumienia z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do komunikacji MZK wynosi 100 000,00 zł 3. Naprawa wiat przystankowych, drobne remonty to kwota 5 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	12 000,00
	W ramach wydatków planuje się zakup wiat przystankowych – ul. Krakowska i ul. Janowicka	
	Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00
	wydatki majątkowe	1 320 000,00

	Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w Bestwinie - umowa nr 326/2014 między Powiatem Bielskim a Gmina Bestwina została podpisana w czerwcu 2014 roku	
	Drogi publiczne gminne	1 118 909,26
	wydatki bieżące	638 909,26
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: koszty remontów dróg gminnych asfaltowych na kwotę 200 000,00 zł., remont gminnych dróg gruntowych na kwotę 80 000,00 zł., odbudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych na kwotę 100 000,00 zł., nadzór inwestorski na drogach gminnych w wysokości 10 000,00 zł., naprawa mostku na cieku Pasiectkim ul. Miodowa w Janowicach w wysokości 20 000,00 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 133 340,00 zł., oraz inne wydatki związane z zakupem znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych i przeglądy okresowe mostów i przepustów	
	wydatki majątkowe	480 000,00
	W ramach wydatków możemy wymienić: Odbudowa ul. Pisarzowickiej w Janowicach w km 0+000 do 0+510 wraz z pobocznymi i odwodnieniem zniszczonej po powodzi w kwocie 200 000,00 zł Wykonanie parkingu ul. Podzamcze w Bestwinie 150 000,00 Budowa ul. Akacjowej w Bestwinie w kwocie 40 000,00 zł Modernizacja chodnika dla pieszych ul. Św. Floriana w Bestwinie – wykonanie dokumentacji projektowej 90 000,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00
	wydatki bieżące	255 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy na materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektach gminnych na kwotę 145 000,00 zł., koszty mediów – woda, gaz, energia na kwotę 50 000,00 zł., oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych Kwotę w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	106 000,00
	Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, przedsięwzięcie pn.: Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego – płatność końcowa umowy w wysokości 6 000,00 zł., oraz modernizację budynków komunalnych	
710	Działalność usługowa	81 900,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	

	66 900,00	
	wydatki bieżące	66 900,00
W ramach wydatków zaplanowano studium zagospodarowania przestrzennego oraz opinie komisji urbanistycznej		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
W ramach wydatków zaplanowano koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych		
750	Administracja publiczna	4 011 128,95
	Urzędy wojewódzkie	285 374,00
	wydatki bieżące	285 374,00
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) Na 2015 rok zaplanowana jest dotacja na kwotę 44 417,00 zł		
	Rady gmin	100 000,000
	wydatki bieżące	100 000,00
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady		
	Urzędy gmin	3 486 328,00
	wydatki bieżące	3 324 628,00
W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków planuje koszty wynagrodzeń i administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 187 000,00 zł		
	wydatki majątkowe	161 700,00
Wydatki dotyczą modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (lewe skrzydło) oraz zakupy inwestycyjne typu, ksero, drukarki		
	Pozostała działalność	89 426,95
	wydatki bieżące	89 426,95
1. Wydatki dotyczą wypłaty prowizji inkasentom podatków oraz kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników 2. Koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Stowarzyszenie Region Beskidy, Lokalna Grupa Działania – Bielska Kraina		

	3. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ostatnia rata 2 017,07 zł.,	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	wydatki bieżące	2 100,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 2 100,00 zł	
752	Obrona narodowa	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	600,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 300,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
	wydatki bieżące	152 000,00
	Środki wykorzystuje się na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.	
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat	
758	Różne rozliczenia	310 000,000
	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
	wydatki bieżące	310 000,00
	Rezerwa ogólna w wysokości 90 000,00 zł oraz rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł., rezerwa na wydatki w oświacie 150 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	13 125 172,59
	Szkoły podstawowe	6 063 683,31
	wydatki bieżące	5 953 683,31
	większość stanowią wynagrodzenia i świadczenia które stanowią 85,73% wydatków bieżących	

szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
wydatki majątkowe	110 000,00
W ramach wydatków planuje się wykonanie dokumentacji na zadanie: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince	
Przedszkola	3 056 325,04
wydatki bieżące	2 961 325,04
Wydatki obejmują koszty dofinansowania wydatków - dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2015 to kwota 80 000,00 zł (2,70% wydatków bieżących) Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 79,58% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli	
wydatki majątkowe	95 000,00
W ramach wydatków planuje się wykonanie dokumentacji na zadanie: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie na kwotę 80 000,00 zł oraz zakupy inwestycyjne do przedszkola	
Gimnazja	2 474 708,27
wydatki bieżące	2 474 708,27
wynagrodzenia i świadczenia stanowią 89,63% wydatków bieżących, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
Dowożenie uczniów do szkół	144 100,00
wydatki bieżące	144 100,00
Po przetargu została podpisana umowa w 2013 roku z firmą MAR-BUS na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły na kwotę 221 000,0 zł., w 2015 roku przeznaczonych będzie na to zadanie 67 000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakupy biletów autobusowych i dowóz dziecka niepełnosprawnego transportem własnym.	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	560 918,08
wydatki bieżące	560 918,08
wynagrodzenia stanowią 90,29% wydatków bieżących, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 781,70
wydatki bieżące	53 781,70
Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
Stołówki szkolne	697 965,03
wydatki bieżące	697 965,03
Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne w tym, dwie w których przygotowuje się posiłki dla uczniów szkolnych i dzieci przedszkolnych. Do ZSP w Kaniowie i do ZSP w Janowicach obiady są dowożone. Wynagrodzenia bieżące w tym rozdziale stanowią 91,05% całości	

	wydatków bieżących, pozostałe to koszty bieżące	
	Pozostała działalność	73 691,16
	wydatki bieżące	73 691,16
Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów		
851	Ochrona zdrowia	53 696,00
	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów, pracowników świetlic dotyczące problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00
	wydatki bieżące	45 500,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	
	Izby wytrzeźwień	5 156,00
	wydatki bieżące	5 156,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zgodnie z pismem Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z dnia 12.08.2013 r. nr OPPA.AO.032.417.2014	
	Pozostała działalność	40,00
	wydatki bieżące	40,00
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie plan dotacji z budżetu państwa wynosi 39,00 zł	
852	Pomoc społeczna	2 770 958,80
	Domy pomocy społecznej	228 000,00
	wydatki bieżące	228 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej	
	Rodziny zastępcze	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
	Wspieranie rodziny	87 344,00
	wydatki bieżące	87 344,00

Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wydatki w wysokości 81 344,00 zł obejmują zadanie realizowane przez placówkę wsparcia dziennego: współfinansowanie pobytu dziecka w placówce – elementy zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych, zajęcia korekcyjne, organizacja wolnego czasu poprzez zabawę, zajęcia sportowe i inne, organizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich. wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, organizowanie poradnictwa specjalistycznego, terapia rodzinna, tworzenia grup wsparcia.	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 261,00
wydatki bieżące	1 587 261,00
wydatki obejmują zadania własne i zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 924,00
wydatki bieżące	10 924,00
wydatki obejmują zadania własne i zlecone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	
Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
wydatki bieżące	3 000,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 069,00
wydatki bieżące	123 069,00
wydatki obejmują zadania własne i zlecone	
Zasiłki stałe	62 397,00
wydatki bieżące	62 397,00
Wydatki obejmują zadania własne	
Ośrodki pomocy społecznej	544 685,00
wydatki bieżące	544 685,00
Wydatki obejmują zadania własne, związane z działalnością jednostki	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
wydatki bieżące	24 000,00
wydatki obejmują zadania własne i zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	

	Pozostała działalność	96 278,80
	wydatki bieżące	96 278,80
	W ramach wydatków realizowany jest program PO Kapitał Ludzki i program państwa w zakresie dożywiania Wartość projektu PO Kapitał Ludzki na rok 2015 wynosi 49 616,80 zł w tym: Europejski Fundusz Społeczny 41 637,10 zł Budżet Państwa 979,70 zł Wkład własny 7 000,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 531,69
	Świetlice szkolne	622 531,69
	wydatki bieżące	622 531,69
	wynagrodzenia i świadczenia stanowią 94,60% wydatków bieżących, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
	wydatki bieżące	8 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	Pomoc socjalna dla uczniów, których rodziny nie spełniają kryterium dochodowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 275,00
	Gospodarka odpadami	1 013 000,00
	wydatki bieżące	1 013 000,00
	1.Wydatki w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem odpadów.	
	Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00
	wydatki bieżące	122 000,00
	Środki zostaną wykorzystane na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – czyszczenie studzienek, sprzątanie chodników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, zakup koszy	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	wydatki bieżące	160 000,00
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych – koszenie poboczy dróg i działek gminnych, pielęgnacja pomników przyrody, edukacja ekologiczna. Renowacja założenia parkowego i pomników przyrody	

	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	wydatki bieżące	45 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biąta za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00
	wydatki bieżące	216 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	wydatki majątkowe	40 000,00
	W ramach wydatków planuje się budowę oświetlenia ulicznego ul. Pastwiskowej w Bestwince i ul. Janowicka w Janowicach	
	Pozostała działalność	27 275,00
	wydatki bieżące	27 275,00
	1. Na usuwanie azbestu zaplanowano w budżecie 20 000,00 2. Pozostałe wydatki obejmują opracowanie programu usuwania azbestu, aktualizacje programu ochrony środowiska oraz usuwanie nielegalnie zdeponowanych odpadów	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00
	wydatki bieżące	1 235 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	Biblioteki	655 300,00
	wydatki bieżące	655 300,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
926	Kultura fizyczna i sport	117 000,00
	Obiekty sportowe	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	planowane są wydatki na energię elektryczną na terenie ORiSW w Kaniowie	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00
	wydatki bieżące	92 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
	OGÓLEM	28 551 294,29

Dochody budżetu gminy na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 936,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 936,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 936,87
		0750	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	130 000,00
750			Administracja publiczna	44 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 417,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 361 768,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 360 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 191 815,00
		0320	Podatek rolny	18 080,00
		0330	Podatek leśny	5 110,00
		0340	Podatek od środków transportowych	144 246,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 282 520,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 378 530,35
		0320	Podatek rolny	441 623,00
		0330	Podatek leśny	2 798,92
		0340	Podatek od środków transportowych	212 568,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	197 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 203 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	343 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 887 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 537 997,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 931 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 931 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 931 114,00
801			Oświata i wychowanie	558 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	558 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 722,00
851			Ochrona zdrowia	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00
852			Pomoc społeczna	1 786 979,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 876,00
	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	10 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 069,00
	85216		Zasiłki stałe	62 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	63 878,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80
		2007	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	41 637,10
		2009	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	979,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				28 876 541,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 616,80

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 879 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 872,00
	01008		Melioracje wodne	54 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 145,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 145,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 825 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 825 727,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 050,00
majątkowe razem:				4 979 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 872,00
Ogółem:				33 856 463,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 922 488,80

(* kol 2 do wykorzystania

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	44 417,00	44 417,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 417,00	44 417,00
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym: a) wydatki bieżące	42 599,00	42 599,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	1 818,00	1 818,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		479,00
		dotacja		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00	2 100,00
		dotacja	2 100,00	
		a) wydatki bieżące		2 100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		2 100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
851		Ochrona zdrowia	40,00	40,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	40,00	40,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące	40,00	40,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40,00
852		Pomoc społeczna	1 512 841,00	1 512 841,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 876,00	1 500 876,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 876,00	1 500 876,00 104 303,00 1 396 573,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej	1 365,00	1 365,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9 Opłacaniu refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365,00	1 365,00 1 365,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00 15,00 985,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00
		dotacja Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00 9 600,00
		RAZEM	1 559 698,00	1 559 698,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
852		Pomoc społeczna	22 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
		RAZEM	23 000,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801		Oświata i wychowanie	399 722,00	399 722,00
	80104	Przedszkola	399 722,00	399 722,00
		dotacja		
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	399 722,00	
		a) wydatki bieżące		399 722,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 604,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 118,00
852		Pomoc społeczna	223 522,00	223 522,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 559,00	9 559,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9 559,00	
		a) wydatki bieżące		9 559,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 559,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 069,00	15 069,00
		dotacja	15 069,00	
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		15 069,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 069,00
	85216	Zasiłki stałe	62 397,00	62 397,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	62 397,00	
		a) wydatki bieżące		62 397,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 397,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 235,00	115 235,00
		dotacja	115 235,00	
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		115 235,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 235,00
	85295	Pozostała działalność	21 262,00	21 262,00
		dotacja	21 262,00	
		Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej		
		a) wydatki bieżące		21 262,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 262,00
RAZEM			623 244,00	623 244,00

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	236794	106794	106794	0	106794	0	0	0	0	0	0	130000	130000	80000	0
	1008		Melioracje wodne	170600	40600	40600	0	40600	0	0	0	0	0	0	130000	130000	80000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	9194	9194	9194	0	9194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2745137,26	933137,26	643909,26	0	643909,26	289228	0	0	0	0	0	1812000	1812000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306228	294228	5000	0	5000	289228	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1118909,26	638909,26	638909,26	0	638909,26	0	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	361000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0
710			Działalność usługowa	81900	81900	81900	900	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66900	66900	66900	900	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4011128,95	3849428,95	3743811,88	3095047	648764,88	0	103600	2017,07	0	0	0	161700	161700	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	285374	285374	285374	254266	31108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000	7600	0	7600	0	92400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3486328	3324628	3313428	2795512	517916	0	11200	0	0	0	0	161700	161700	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75095		Pozostała działalność	89426,95	89426,95	87409,88	45269	42140,88	0	0	2017,07	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152000	152000	152000	12480	139520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152000	152000	152000	12480	139520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13125172,59	12920172,59	12378777,74	10467405,04	1911372,7	6000	535394,85	0	0	0	205000	205000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	6063683,31	5953683,31	5682094,28	4932778,05	749316,23	6000	265589,03	0	0	0	110000	110000	0	0
	80104		Przedszkola	3056325,04	2961325,04	2829717,97	2300671,45	529046,52	0	131607,07	0	0	0	95000	95000	0	0
	80110		Gimnazja	2474708,27	2474708,27	2343009,52	2086399	256610,52	0	131698,75	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144100	144100	144100	12100	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560918,08	560918,08	558718,08	504254,5	54463,58	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53781,7	53781,7	53781,7	0	53781,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697965,03	697965,03	693665,03	631202,04	62462,99	0	4300	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	73691,16	73691,16	73691,16	0	73691,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	53696	53696	48540	15040	33500	5156	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45500	45500	45500	15000	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	5156	5156	0	0	0	5156	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2770958,8	2770958,8	1088706	716388	372318	0	1632636	49616,8	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	228000	228000	228000	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	87344	87344	87344	46000	41344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1587261	1587261	190238	163288	26950	0	1397023	0	0	0	0	0	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10924	10924	10924	0	10924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123069	123069	0	0	0	0	123069	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	62397	62397	0	0	0	0	62397	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544685	544685	541200	483100	58100	0	3485	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	96278,8	96278,8	3000	0	3000	0	43662	49616,8	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	640531,69	640531,69	585581,53	551991,69	33589,84	8000	46950,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	622531,69	622531,69	585581,53	551991,69	33589,84	0	36950,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1623275	1583275	1153275	0	1153275	430000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1013000	1013000	628000	0	628000	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256000	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	27275	27275	27275	0	27275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1890300	1890300	0	0	0	1890300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1235000	1235000	0	0	0	1235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	655300	655300	0	0	0	655300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	117000	117000	25000	0	25000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92000	92000	0	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			28551294,29	26096594,29	20575695,41	14861351,73	5714343,68	2720684	2318581,01	51633,87	0	430000	2454700	2454700	80000	0	

Rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			5 305 169,65
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 576 869,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 728 300,65
w tym:			
spłata rat pożyczek z WFOŚ i GW			521 100,65
spłata rat kredytów			1 207 200,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
851		Ochrona zdrowia	53 656,00	15 000,00	33 500,00	5 156,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	45 500,00	15 000,00	30 500,00	0,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 156,00	0,00	0,00	5 156,00
852		Pomoc społeczna	81 344,00	40 000,00	41 344,00	0,00
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	81 344,00	40 000,00	41 344,00	0,00
		RAZEM	135 000,00	55 000,00	74 844,00	5 156,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody
900			Gospodarka komunalna	40 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
900		Gospodarka komunalna	1 013 000,00	0,00	628 000,00	385 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 013 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>628 000,00</i>	<i>385 000,00</i>
750		Administracja publiczna	187 000,00	137 000,00	50 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>187 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki razem			1 200 000,00	137 000,00	678 000,00	385 000,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 r.

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Rozdział		w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie									
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	4 046 684,00	3 946 684,00	1 890 300,00	2 056 384,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600 - Transport i łączność	1 609 228,00	1 609 228,00		1 609 228,00					
60004 - Lokalny transport zbiorowy	289 228,00	289 228,00		289 228,00					
wydatki bieżące									
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	189 228,00	189 228,00		189 228,00					
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00					
wydatki majątkowe									
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00					
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
wydatki majątkowe									
Dotacja celowa przekazana przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
801 - Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
80101 - Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
wydatki bieżące									
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
851 - Ochrona zdrowia	5 156,00	5 156,00		5 156,00					
85158 - Izby wytrzeźwień	5 156,00	5 156,00		5 156,00					
wydatki bieżące									
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 156,00	5 156,00		5 156,00					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00					8 000,00		8 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00					8 000,00		8 000,00	
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00					8 000,00		8 000,00	

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	430 000,00		430 000,00				
90002 - Gospodarka odpadami	385 000,00	385 000,00		385 000,00				
wydatki bieżące								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	385 000,00	385 000,00		385 000,00				
90013 - Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
wydatki bieżące								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 300,00	1 890 300,00	1 890 300,00					
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00					
wydatki bieżące								
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00					
92116 - Biblioteki	655 300,00	655 300,00	655 300,00					
wydatki bieżące								
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 300,00	655 300,00	655 300,00					
926 - Kultura fizyczna i sport	92 000,00				92 000,00		92 000,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000,00				92 000,00		92 000,00	
wydatki bieżące								
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00				92 000,00		92 000,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2015 r.

Nazwa placówki	dział	rozdział	paragraf	dochody	paragraf	wydatki
PP Bestwina	801	80104	083	155 410,00	4220	155 410,00
	801	80104			2400	0,00
PP Bestwinka	801	80104	083	105 669,00	4220	105 669,00
	801	80104			2400	0,00
PP Janowice	801	80104	083	36 200,00	4220	36 200,00
	801	80104			2400	0,00
PP Kaniów	801	80104	083	44 000,00	4220	44 000,00
	801	80104			2400	0,00
			suma rozdziału:	341 279,00		341 279,00
ST Bestwina	801	80148	083	100 730,00	4220	100 730,00
	801	80148			2400	0,00
ST Bestwinka	801	80148	083	150 911,00	4220	150 911,00
	801	80148			2400	0,00
ST Janowice	801	80148	083	10 600,00	4220	10 600,00
	801	80148			2400	0,00
ST Kaniów	801	80148	083	4 163,00	4220	4 163,00
	801	80148			2400	0,00
			suma rozdziału:	266 404,00		266 404,00