

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W 2017 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody 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		dochody 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
1	2	3	4	5	6	7
Planowane dochody przed zmianą		149 292 371,08	143 103 859,21	-	6 188 511,87	-
758	Różne rozliczenia	57 436,29	19 146,62	0,00	38 289,67	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	57 436,29	19 146,62		38 289,67	
852	Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00			
Ogółem zmiany dochodów:		108 136,29	69 846,62	0,00	38 289,67	0,00
Plan dochodów po zmianie		149 400 507,37	143 173 705,83	-	6 226 801,54	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
W 2017 ROKU**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
				dochody 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		dochody 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
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 748,66	84 748,66	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 748,66	84 748,66			
750	Administracja publiczna	267 891,00	267 891,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 891,00	267 891,00			

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 105,00	9 105,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
801	Oświata i wychowanie	525 783,11	525 783,11	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 783,11	525 783,11			
851	Ochrona zdrowia	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00	2 794,00			

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	51 975,07	51 975,07	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 975,07	51 975,07			
855	Rodzina	32 221 252,00	32 221 252,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 208 870,00	11 208 870,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 012 382,00	21 012 382,00			
Ogółem dochody:		33 163 848,84	33 163 848,84	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	2 003,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 003,00
855	Rodzina	109 018,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	18,00
Ogółem dochody do odprowadzenia		111 021,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2017**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Planowane wydatki przed zmianą		154 978 760,89	140 672 322,65	-	-	-	-	-	-	-	-	14 306 438,24	-	-	-
600	Transport i łączność	77 573,17	177 573,17	277 573,17	0,00	277 573,17	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-200 000,00	-100 000,00	0,00			-100 000,00					-100 000,00	-100 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	277 573,17	277 573,17	277 573,17		277 573,17						0,00			
710	Działalność usługowa	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00		-10 500,00						0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00						200,00	200,00		
750	Administracja publiczna	47 697,31	-10 426,69	11 073,31	0,00	11 073,31	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 124,00	58 124,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 124,00	0,00	0,00								58 124,00	58 124,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
75095	Pozostała działalność	-15 926,69	-15 926,69	5 573,31		5 573,31	-21 500,00					0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 366,02	1 366,02	1 366,02	0,00	1 366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	5 366,02	1 366,02	1 366,02		1 366,02						4 000,00	4 000,00		
801	Oświata i wychowanie	34 082,17	30 082,17	30 082,17	19 305,00	10 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	999 299,10	24 430,17	24 430,17	10 653,00	13 777,17						974 868,93	974 868,93	974 868,93	
80104	Przedszkola	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00		-5 500,00						0,00			
80110	Gimnazja	-974 868,93	0,00	0,00								-974 868,93	-974 868,93	-974 868,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00	0,00	0,00								4 000,00	4 000,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 652,00	8 652,00	8 652,00	8 652,00							0,00			
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	10 000,00	20 000,00	4 000,00	16 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	0,00								8 000,00	8 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	-10 000,00					0,00			
852	Pomoc społeczna	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-5 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00							0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 653,00	-10 653,00	-10 653,00	-10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	-10 653,00	-10 653,00	-10 653,00	-10 653,00							0,00			
855	Rodzina	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00							0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 523,31	9 523,31	9 523,31	0,00	9 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00		
90002	Gospodarka odpadami	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823,31	823,31	823,31		823,31						0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 123,31	15 123,31	0,00	0,00	0,00	15 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 123,31	15 123,31	0,00			15 123,31					0,00			
926	Kultura fizyczna	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00						0,00			
Ogółem zmiany wydatków:		280 912,29	286 588,29	402 964,98	32 652,00	370 312,98	-116 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 676,00	-5 676,00	0,00	0,00
Planowane wydatki po zmianie		155 259 673,18	140 958 910,94	-	-	-	-	-	-	-	-	14 300 762,24	-	-	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2017 ROKU

[illegible]

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2017 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych									
600	Transport i łączność	1 831 545,00	1 431 545,00	0,00	0,00	0,00	1 431 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 431 545,00	1 431 545,00	0,00	0,00	0,00	1 431 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 117,48	2 117,48	0,00	0,00	0,00	2 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 117,48	2 117,48	0,00	0,00	0,00	2 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 907,64	678 907,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	658 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	678 907,64	678 907,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	658 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 596 670,12	2 196 670,12	1 100,00	0,00	1 100,00	1 536 662,48	0,00	658 907,64	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

**ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W ROKU 2017**

§	Nazwa	Przychody		Rozchody	
		przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
	- <i>przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 284 426,20	6 457 202,20	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym:	-	-	5 500 000,00	5 500 000,00
	- wykup obligacji	-	-	5 500 000,00	5 500 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	-	-	98 036,39	98 036,39
	- splata pożyczek	-	-	98 036,39	98 036,39
Razem:		11 284 426,20	11 457 202,20	5 598 036,39	5 598 036,39