



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 12

UCHWAŁA NR XII/90/2015 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2016

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32.836.255,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 32.571.030,00zł
- 2) dochody majątkowe 265.225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 32.751.824,21zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.823.416,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.928.408,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 84.430,79zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 907.680,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 992.110,79zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz.1232 z późn.zm.) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- wydatków majątkowych
- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytu do kwoty określonej w punkcie 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jacek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 882 600,00
	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
	Wpływy z usług	2 852 600,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
020	Leśnictwo	200,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 016 442,00
	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
	Wpływy z usług	1 966 442,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
600	Transport i łączność	107 400,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 855,00
	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

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 236,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 139,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 480,00
710	Działalność usługowa	800,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750	Administracja publiczna	68 930,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 912,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
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
	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	800,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 227 917,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 819,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 930 799,00
	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 796,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	216 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 225,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 248 578,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
758	Różne rozliczenia	6 497 801,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	223 342,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 164 459,00
801	Oświata i wychowanie	1 443 762,00
	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	417 012,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 500,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	Wpływy z usług	220 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	417 012,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
852	Pomoc społeczna	1 571 393,00
	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	118 625,00
	Wpływy z usług	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 295,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 625,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286 783,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 890,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 880,00
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 000,00
	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 880,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00

926	Kultura fizyczna	1 400 000,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	Wpływy z usług	1 300 000,00
bieżące razem:		32 571 030,00
	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	535 637,00

majątkowe		
750	Administracja publiczna	265 225,00
	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	265 225,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	265 225,00
majątkowe razem:		265 225,00
	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	265 225,00

Ogółem:		32 836 255,00
	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	800 862,00

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		
				72681	72681	72681	0	72681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3029468	2699938	2591538	1978842	612696	0	108400	0	0	0	0	329530	329530	312030	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	25912	25912	25912	25512	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25912	25912	25912	25512	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110400	110400	12000	0	12000	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				110400	110400	12000	0	12000	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2848827	2519297	2519297	1953330	565967	0	0	0	0	0	0	329530	329530	312030	0	0
				2848827	2519297	2519297	1953330	565967	0	0	0	0	0	0	329530	329530	312030	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	29329	29329	19329	0	19329	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29329	29329	19329	0	19329	0	10000	0	0	0	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	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	0	0
				2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1318320	118320	19520	15000	4520	78800	20000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87370	87370	17370	15000	2370	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				87370	87370	17370	15000	2370	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1201000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0
				1201000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0

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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				611038	611038	492338	483938	8400	117200	1500	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	13100	13100	2000	1000	1000	11100	0	0	0	0	0	0	0	0
				13100	13100	2000	1000	1000	11100	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	138575	138575	70125	37900	32225	68450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78225	78225	69125	37900	31225	9100	0	0	0	0	0	0	0	0
				78225	78225	69125	37900	31225	9100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	59350	59350	0	0	0	59350	0	0	0	0	0	0	0	0
				59350	59350	0	0	0	59350	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2709392	2709392	769665	660770	108895	0	1799202	140525	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1296628	1296628	91260	79260	12000	0	1205368	0	0	0	0	0	0	0
				1296628	1296628	91260	79260	12000	0	1205368	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.	7555	7555	7555	0	7555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7555	7555	7555	0	7555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331004	331004	1000	0	1000	0	330004	0	0	0	0	0	0	0
				331004	331004	1000	0	1000	0	330004	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671350	671350	668850	581510	87340	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				671350	671350	668850	581510	87340	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	279855	279855	0	0	0	0	139330	140525	0	0	0	0	0	0
				279855	279855	0	0	0	0	139330	140525	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
				29520	29520	29520	0	29520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3087753	3087753	2971135	1598135	1373000	110618	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3087753	3087753	2971135	1598135	1373000	110618	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				3087753	3087753	2971135	1598135	1373000	110618	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				32751824,21	29823416,21	24400827	13332299	11068528	2180968	2473702	632915	0	135004,21	2928408	2928408	343530	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody budżetu i rozchody budżetu związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami/kredytami oraz wolnymi środkami

Paragraf	Nazwa	2016	2016
	Przychody budżetu	0	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym		
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	907 680,00	
	Rozchody budżetu		992 110,79
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1		24 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnik		12 000,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna		67 380,00
	pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór		91 810,79
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana		20 000,00
	kredyt 2013		120 000,00
	kredyt z 2014		120 000,00
	kredyt z 2012		140 000,00
	kredyt z 2011		150 000,00
	kredyty BOŚ		240 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

Dział 756

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78 225,00
--	--	------------------

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące	78 225,00
	dotacje	9 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 225,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 900,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	78 225,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami**

Dział		Nazwa	Kwota
dochody bieżące			
852		Pomoc społeczna	1 286 783,00
		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	2 155,00
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 628,00
752		Obrona narodowa	800,00
		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
750		Administracja publiczna	25 912,00
		Urzędy wojewódzkie	25 912,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 912,00
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
		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
Ogółem:			1 315 595,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	1 286 783,00
	85213	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	2 155,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 155,00
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 628,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 368,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 260,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
750			Administracja publiczna	25 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 912,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 512,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
Ogółem:				1 315 595,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział		Nazwa	kwota
			dochody bieżące	
750			Administracja publiczna	350,00
			wpływy z różnych opłat	350,00
852			Pomoc społeczna	12 018,00
			wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	12 000,00
			wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	18,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji**

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji**

Dział		Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	800,00
		dochody bieżące	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
Ogółem:			800,00

**2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	800,00
	71035	Cmentarze	800,00
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
Ogółem:			800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział		Nazwa	Kwota
dochody bieżące			
600		Transport i łączność	52 400,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
Ogółem:			52 550,00

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
wydatki bieżące			
600		Transport i łączność	52 400,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	52 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
	75414	Obrona cywilna	150,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00
Ogółem:			52 550,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	707 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 215,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	621 785,00
		razem :	707 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402
ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo
ochrony środowiska (DZ.U.z 2013r. poz.1232 z
późn.zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w
ustawie**

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		dochody bieżące	
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	105 000,00

Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	
	75495	pozostała działalność	
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00
		razem :	105 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
754	75495	Województwo Śląskie			1 200 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			28 800,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			11 100,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			9 100,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	580 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	175 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			20 000,00 zł
O10	O1030	Śląska Izba Rolnicza	5 000,00 zł		

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			50 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00 zł		
801	80104	Przedszkola	427 500,00 zł		
801	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	307 300,00 zł		
801	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	117 200,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób przewlekle chorych			17 500,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych			33 550,00 zł
853	85305	Opieka na dziećmi do lat 3			180 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			8 300,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			110 618,00 zł
Ogółem:			1 712 000,00 zł	0,00 zł	1 668 968,00 zł