

**UCHWAŁA NR XXI/165/2016
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2017

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 2016r., poz.1870) 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 2016r., poz.446 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 36.520.590,00zł, w tym:

1. dochody bieżące 35.864.296,00zł
2. dochody majątkowe 656.294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 38.540.870,42zł, w tym:

1. wydatki bieżące w łącznej kwocie 33.743.280,42 zł
2. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.797.590,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.020.280,42zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.933.006,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 912.725,58zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 72.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000zł

§ 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 2016r.poz.672 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 01.01.2017r.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jacek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/165/2016
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 952 600,00
	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
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
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	2 214 100,00
	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
	Wpływy z usług	2 114 100,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600	Transport i łączność	158 400,00
	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	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00

630	Turystyka	6 000,00
	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 usług	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 539,00
	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	68 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 739,00
	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	108 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 300,00
710	Działalność usługowa	500,00
	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	500,00
750	Administracja publiczna	101 993,00
	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	80 000,00
	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	21 990,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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
	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
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	15 349 256,00
	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	6 727 107,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 946 042,00
	Wpływy z podatku rolnego	148 367,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 112,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 803,00
	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 uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	235 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 525,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00

758	Różne rozliczenia	6 561 223,00
	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
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	219 520,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 703,00
801	Oświata i wychowanie	1 308 455,00
	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	15 045,00
	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	2 500,00
	Wpływy z usług	190 000,00
	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	15 045,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 000,00
852	Pomoc społeczna	299 599,00
	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	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	118 625,00
	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	1 987,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 987,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	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 usług	8 000,00
855	Rodzina	4 234 367,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362 058,00
	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	2 866 229,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 514,00
	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	701 514,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 430 000,00
	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	110 000,00
	Wpływy z usług	1 320 000,00
bieżące razem:		35 864 296,00
	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	133 670,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 767,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 767,00
750	Administracja publiczna	649 527,00
	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	649 527,00
	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	649 527,00
majątkowe razem:		656 294,00
	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	649 527,00

Ogółem:		36 520 590,00
	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	783 197,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/165/2016

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 12	wydatki na wypłaty 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 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2983100	2974400	2947400	184700	2762700	25000	2000	0	0	0	0	8700	8700	0	0
	1008		Melioracje wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2952600	2943900	2941900	184700	2757200	0	2000	0	0	0	0	8700	8700	0	0
				2952600	2943900	2941900	184700	2757200	0	2000	0	0	0	0	8700	8700	0	0
	1030		Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2214100	2205400	2203400	202700	2000700	0	2000	0	0	0	0	8700	8700	0	0
	40002		Dostarczanie wody	2214100	2205400	2203400	202700	2000700	0	2000	0	0	0	0	8700	8700	0	0
				2214100	2205400	2203400	202700	2000700	0	2000	0	0	0	0	8700	8700	0	0
600			Transport i łączność	3148970	546900	546900	0	546900	0	0	0	0	0	0	2602070	2602070	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1465200	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	0	1412800	1412800	0	0
				1465200	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	0	1412800	1412800	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1683770	494500	494500	0	494500	0	0	0	0	0	0	1189270	1189270	0	0
				1683770	494500	494500	0	494500	0	0	0	0	0	0	1189270	1189270	0	0
630			Turystyka	156863	156863	156863	9600	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156863	156863	156863	9600	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				156863	156863	156863	9600	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	876520	871520	870020	365900	504120	0	1500	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739520	734520	733020	365900	367120	0	1500	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				739520	734520	733020	365900	367120	0	1500	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	147500	147500	147500	0	147500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3395002	2942882	2831482	2201739	629743	0	114400	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21990	21990	21990	21615	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21990	21990	21990	21615	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109900	109900	8500	0	8500	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0
				109900	109900	8500	0	8500	0	101400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3226407	2774287	2774287	2180124	594163	0	0	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
				3226407	2774287	2774287	2180124	594163	0	0	0	0	0	0	452120	452120	452120	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	26705	26705	16705	0	16705	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				26705	26705	16705	0	16705	0	10000	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
	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
				2100	2100	2100	2100	0	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	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1310450	110450	21650	15000	6650	68800	20000	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				28800	28800	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78500	78500	18500	15000	3500	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				78500	78500	18500	15000	3500	40000	20000	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
				1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1202000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
				1202000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	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	wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	92902,42	92902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92902,42	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92902,42	92902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92902,42	0	0	0	0
				92902,42	92902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92902,42	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11738672	11713672	9262080	7660160	1601920	1991772	444775	15045	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3441616	3416616	3081822	2677102	404720	174794	160000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
				3441616	3416616	3081822	2677102	404720	174794	160000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	80104		Przedszkola	2716882	2716882	2007953	1692653	315300	613077	95852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2716882	2716882	2007953	1692653	315300	613077	95852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2773310	2773310	2602716	2333216	269500	0	155549	15045	0	0	0	0	0	0	0	0
				2773310	2773310	2602716	2333216	269500	0	155549	15045	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17531	17531	17531	17531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17531	17531	17531	17531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837221	837221	835721	427221	408500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				837221	837221	835721	427221	408500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1019454	1019454	167958	156958	11000	841318	10178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1019454	1019454	167958	156958	11000	841318	10178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	754658	754658	378379	355479	22900	354583	21696	0	0	0	0	0	0	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	wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				754658	754658	378379	355479	22900	354583	21696	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	153675	153675	64525	38700	25825	89150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	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	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84525	84525	62525	38700	23825	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				84525	84525	62525	38700	23825	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	67150	67150	0	0	0	67150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				67150	67150	0	0	0	67150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1653473	1397473	706419	606651	99768	0	550529	140525	0	0	256000	256000	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8280	8280	8280	0	8280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8280	8280	8280	0	8280	0	0	0	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.	12488	12488	12488	0	12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12488	12488	12488	0	12488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328524	328524	1000	0	1000	0	327524	0	0	0	0	0	0	0	0
				328524	328524	1000	0	1000	0	327524	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	1000	0	1000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942151	686151	683651	606651	77000	0	2500	0	0	0	256000	256000	0	0	0
				942151	686151	683651	606651	77000	0	2500	0	0	0	256000	256000	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143505	143505	0	0	0	0	143505	0	0	0	0	0	0	0	0
				143505	143505	0	0	0	0	143505	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	140525	140525	0	0	0	0	0	140525	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.									
									17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				140525	140525	0	0	0	0	0	140525	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363942	363942	327586	308086	19500	0	36356	0	0	0	0	0	0	0			
	85401		Świetlice szkolne	350242	350242	326086	308086	18000	0	24156	0	0	0	0	0	0	0			
				350242	350242	326086	308086	18000	0	24156	0	0	0	0	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0			
				12200	12200	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0	0			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	4468287	4468287	181395	116017	65378	180000	4106892	0	0	0	0	0	0	0			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2866229	2866229	42358	31980	10378	0	2823871	0	0	0	0	0	0	0			
				2866229	2866229	42358	31980	10378	0	2823871	0	0	0	0	0	0	0			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1364058	1364058	86037	84037	2000	0	1278021	0	0	0	0	0	0	0			
				1364058	1364058	86037	84037	2000	0	1278021	0	0	0	0	0	0	0			
	85504		Wspieranie rodziny	58000	58000	53000	0	53000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				58000	58000	53000	0	53000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1179514	1119514	1099514	54143	1045371	0	20000	0	0	0	60000	60000	0	0			
	90002		Gospodarka odpadami	721514	721514	701514	54143	647371	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
				721514	721514	701514	54143	647371	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90013		Schroniska dla zwierząt	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0			
				362000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0			
	90095		Pozostała działalność	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853000	853000	48000	0	48000	805000	0	0	0	0	0	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 12	wyplaty 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	53000	53000	48000	0	48000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				53000	53000	48000	0	48000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
				3377500	3197500	3060500	1630000	1430500	130000	7000	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0
Wydatki razem:				38540870,42	33743280,42	24902634	13395496	11507138	3289722	5302452	155570	0	92902,42	4797590	4797590	452120	0	0	0

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych**

Paragraf	Nazwa	2016	2016
	Przychody budżetu	2 933 006,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 933 006,00	
	Rozchody budżetu		912 725,58
992	Spląty 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 Górnika		12 000,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna		54 946,94
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana		14 858,64
	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		270 000,00

**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	84 525,00
--	--	------------------

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

Dział 851

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	wydatki bieżące	84 525,00
	dotacje	22 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 825,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00
	razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	84 525,00
85153	Zwalczanie narkomanii	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

**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	1 987,00
	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-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	1 987,00
855	Rodzina	4 228 287,00
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-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	1 362 058,00
	świadczenie wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 866 229,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Pozostałe wydatki obronne-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
750	Administracja publiczna	21 990,00
	Urzędy wojewódzkie-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	21 990,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-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	2 100,00
Ogółem:		4 254 664,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
wydatki bieżące			
852		Pomoc społeczna	1 987,00
	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	1 987,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 987,00
855		Rodzina	4 228 287,00
	85501	świadczenie wychowawcze	2 866 229,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823 871,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 378,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 058,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278 021,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 037,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
750		Administracja publiczna	21 990,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 990,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 615,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375,00
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:			4 254 664,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	Nazwa	kwota
dochody bieżące			
750		Administracja publiczna	59,00
		wpływy z różnych opłat	59,00
855		Rodzina	15 218,00
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	15 200,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	18,00

**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	500,00
		dochody bieżące	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Ogółem:			500,00

**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	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
Ogółem:			500,00

**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 XXI/165/2016
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
 z dnia 28 grudnia 2016 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	701 514,00

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	54 143,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	647 371,00
		razem :	701 514,00

**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 2016r. poz.672 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	100 000,00

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

Dział	Rozdział	wydatki bieżące	
754		Bezpieczeństwo publiczne	
	75495	pozostała działalność	
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		razem :	100 000,00

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
600	60014	Powiat Pszczyński			1 412 800,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			8 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			10 092,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			25 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			40 000,00 zł

801	80101	Szkoły podstawowe	174 794,00 zł		
801	80104	Przedszkola	613 077,00 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	841 318,00 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	354 583,00 zł		
851	85154	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktycznym			10 000,00 zł
851	85154	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom			1 908,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			8 300,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-			41 350,00 zł
855	85505	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			17 500,00 zł
921	92195	Działalność kulturalna na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			130 000,00 zł
Ogółem:			2 783 772,00 zł	0,00 zł	3 118 750,00 zł

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zawiera autopoprawki wniesione przez Wójta Gminy polegające na:

1. zmianie dochodów i wydatków w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i dostosowaniu tych kwot do wielkości przedstawionych we wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, złożonym przez kierownika Administracji Zasobów Komunalnych
2. wyodrębnieniu w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziału 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeniesieniu do tego rozdziału kwoty 8.280zł, zaplanowanej w projekcie budżetu w rozdziale 82219 ośrodki pomocy społecznej, a przeznaczonej na wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego (uwzględnienie uwagi zawartej w opinii RIO o projekcie budżetu)