



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 96

UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **52 600 730 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **50 850 730 zł**;
- dochody majątkowe w kwocie **1 750 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **56 678 830 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **47 949 127 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie **8 729 703 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w kwocie **130 000 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące w kwocie 130 000 zł;

2) rezerwę celową w kwocie **165 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485).

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie **4 078 100 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 295 000 zł**;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 783 100 zł**.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan przychodów budżetu w kwocie 6 295 000 zł;
- 2) plan rozchodów budżetu w kwocie **2 216 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **205 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **205 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej w kwocie **3 761 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się:

- 1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **187 000 zł**;
- 2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **761 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) w kwocie **275 159,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę **8 000 000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gogolina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na:
 - pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4 000 000 zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **4 078 100 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 4) przekazywania swoich uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami, w ramach jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			I. Dochody bieżące	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 640
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	648 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	560 000
		0750	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	560 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000
		0750	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	15 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 226
	71035		Cmentarze	1 226
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 539
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 539
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 539
752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 890
	75414		Obrona cywilna	4 890
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 890
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 993 479
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 634 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 530 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 210
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 400
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 210
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 915 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 483 269
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 483 269
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 528 874
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 430 738
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 430 738
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 136
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 136
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 087 552
80101		Szkoły podstawowe	61 450
	0750	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	54 100
	0830	Wpływy z usług	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 365
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 680
	0830	Wpływy z usług	9 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 685
80104		Przedszkola	450 337
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 785
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 477
	0750	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	7 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 475

	80110		Gimnazja	16 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	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	15 000
		0830	Wpływy z usług	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700
	80120		Licea ogólnokształcące	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	382 200
		0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 580
		0830	Wpływy z usług	326 620
851			OCHRONA ZDROWIA	205 330
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	205 000
	85195		Pozostała działalność	330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330
852			POMOC SPOŁECZNA	4 045 100
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 100
		0830	Wpływy z usług	1 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
	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	21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000
	85216		Zasiłki stałe	110 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000
	85295		Pozostała działalność	68 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 912 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 312 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 212 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000
926			KULTURA FIZYCZNA	350 000
	92601		Obiekty sportowe	350 000
926	92601	0830	Wpływy z usług	350 000
			Razem dochody bieżące	50 850 730
			II. Dochody majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000
			Razem dochody majątkowe	1 750 000
			Dochody ogółem	52 600 730

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/131/2015

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe
					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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 040	156 040	1 300	147 740	7 000	0	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	97 400	97 400	1 300	96 100	0	0	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 630 000	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0	0	3 601 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 010 000	1 009 000	0	1 009 000	0	0	0	0	0	0	3 001 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 220 700	1 168 700	20 000	1 148 700	0	0	0	0	0	0	2 052 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	884 000	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	302 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 700	516 700	0	516 700	0	0	0	0	0	0	200 000	
	70095	Pozostała działalność	1 620 000	70 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 000	254 000	18 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 774	252 774	18 000	234 774	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 646 360	6 556 360	4 609 800	1 674 760	0	271 800	0	0	0	0	2 090 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 340	453 340	425 300	28 040	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 500	245 500	0	47 500	0	198 000	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 394 220	5 304 220	4 173 000	1 110 220	0	21 000	0	0	0	0	2 090 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:									
					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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	276 000	276 000	51 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276 000	276 000	51 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 092 532	1 092 532	0	295 000	797 532	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	797 532	797 532	0	0	797 532	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 413 319	17 187 919	11 671 507	3 999 787	1 292 039	224 586	0	0	0	0	225 400	
	80101	Szkoły podstawowe	7 383 928	7 363 928	4 806 522	1 420 246	998 000	139 160	0	0	0	0	20 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 181	873 181	735 253	103 028	0	34 900	0	0	0	0	156 000	
	80104	Przedszkola	2 777 236	2 743 336	1 731 681	714 355	273 000	24 300	0	0	0	0	33 900	
	80110	Gimnazja	2 712 646	2 712 646	2 258 174	442 272	0	12 200	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 893	565 893	140 361	423 620	0	1 912	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 075 759	1 075 759	916 015	156 144	0	3 600	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 301	68 301	0	47 262	21 039	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:								
					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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	895 125	879 625	421 207	453 818	0	4 600	0	0	0	0	15 500
	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	180 139	180 139	162 152	16 873	0	1 114	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	494 840	494 840	434 142	57 898	0	2 800	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	230 271	230 271	66 000	164 271	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	416 380	316 380	111 909	117 471	87 000	0	0	0	0	0	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000	205 000	109 529	95 471	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	208 380	108 380	2 380	19 000	87 000	0	0	0	0	0	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 263 947	7 169 435	2 602 883	1 958 793	108 584	2 499 175	0	0	0	0	94 512
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 927 305	2 852 793	1 218 500	1 630 793	0	3 500	0	0	0	0	74 512
	85204	Rodziny zastępcze	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 870	2 033 870	218 695	42 000	0	1 773 175	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					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 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 905	97 905	18 000	79 905	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 600	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	87 600	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	812 796	812 796	1 900	782 896	28 000	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 633 550	2 622 050	0	42 050	2 580 000	0	0	0	0	0	11 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000	2 040 000	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	116 550	105 050	0	15 050	90 000	0	0	0	0	0	11 500	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 220 116	2 901 925	1 470 657	965 768	450 000	15 500	0	0	0	0	318 191	
	92601	Obiekty sportowe	2 477 988	2 314 988	1 462 657	836 831	0	15 500	0	0	0	0	163 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 175	515 100	8 000	57 100	450 000	0	0	0	0	0	102 075	
	92695	Pozostała działalność	124 953	71 837	0	71 837	0	0	0	0	0	0	53 116	
Ogółem wydatki			56 678 830	47 949 127	21 528 654	17 198 399	5 476 155	3 145 919	0	0	600 000	0	8 729 703	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			6 295 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 295 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			2 216 900
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 216 900

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01005	2010	4 640	4 640	4 640	0	4 640	0	0
710	71035	2010	1 226	1 226	1 226	0	1 226	0	0
750	75011	2010	55 100	55 100	55 100	54 260	840	0	0
751	75101	2010	2 539	2 539	2 539	2 539	0	0	0
752	75212	2010	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0
754	75414	2010	4 890	4 890	4 890	0	4 890	0	0
851	85195	2010	330	330	330	330	0	0	0
852	85212	2010	1 835 000	1 835 000	1 835 000	119 825	7 000	1 708 175	0
852	85213	2010	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
852	85228	2010	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0
Ogółem			1 915 725	1 915 725	1 915 725	185 954	21 596	1 708 175	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym: Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	
1.	600	60013	6630	0	600 000	0	0	600 000
2.	801	80146	2330	0	21 039	21 039	21 039	0
3.	852	85295	2310	0	13 584	13 584	13 584	0
4.	900	90002	2310	100 000	0	0	0	0
5.	900	90095	2310	0	28 000	28 000	28 000	0
Ogółem				100 000	662 623	62 623	62 623	600 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach	998 000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne "Przedszkole w ogrodzie" w Kamionku	273 000
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie	2 040 000
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie	450 000
Ogółem					3 761 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie	87 000
2.	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie	100 000
Ogółem					187 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000
2.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej	10 000
3.	853	85305	2830	Zadania z zakresu polityki społecznej	126 000
4.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury	90 000
5.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	450 000
Ogółem					761 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/131/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90095	4300	Chorula	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	10 000,00
2.	900	90015	6050	Chorula	Montaż punktów świetlnych na boisku przy ul. Lipowej	10 000,00
3.	801	80103	6050	Chorula	Rozbudowa Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni - projekt	5 000,00
4.	921	92195	4210	Chorula	Doposażenie do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli	1 500,00
5.	926	92695	4210	Chorula	Doposażenie placu zabaw w Choruli	3 154,71
6.	754	75412	4210	Chorula	Doposażenie do Ochotniczej Straży Pożarnej Odrowąż	1 000,00
					Razem:	30 654,71
1.	900	90004	4270	Dąbrówka	Naprawa i przeglądy sprzętu koszącego sołectwa Dąbrówka	500,00
2.	900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup paliwa do sprzętu koszącego sołectwa Dąbrówka	1 700,00
3.	921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem dla sołectwa Dąbrówka	800,00
4.	754	75412	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zakrzów	4 000,00
5.	926	92695	6050	Dąbrówka	Doposażenie placu zabaw w Zakrzowie	8 115,28
					Razem:	15 115,28
1.	900	90004	4270	Góraźdże	Remont sprzętu koszącego	250,00
2.	900	90004	4210	Góraźdże	Zakup paliwa, oleju, żyłki i noży	809,38
3.	900	90095	4300	Góraźdże	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
4.	900	90095	4210	Góraźdże	Zakup drzew, krzewów i innych materiałów	2 000,00
5.	900	90095	4270	Góraźdże	Remont obiektów małej architektury	4 000,00
6.	754	75412	4270	Góraźdże	Remont posadzki w garażach OSP	7 000,00
7.	926	92601	4210	Góraźdże	Doposażenie biura na stadionie sportowym	2 000,00
8.	801	80103	6050	Góraźdże	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu	5 000,00
9.	926	92695	6050	Góraźdże	Doposażenie placu zabaw na Placu Wiejskim	5 000,00
10.	900	90004	4210	Góraźdże	Zakup kontenera magazynowego	2 000,00
11.	921	92195	6060	Góraźdże	Zakup namiotu biesiadnego	5 000,00
12.	921	92195	4300	Góraźdże	Zakup usług wynajmu namiotu i urządzeń zabawowych	2 000,00
					Razem:	38 559,38
1.	900	90095	4300	Kamień Śl.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kamień Śl.	13 200,00
2.	801	80103	4270	Kamień Śl.	Wykonanie toalet w Oddziale Przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śl.	15 800,00
3.	010	01095	4300	Kamień Śl.	Organizacja Jarmarku u Św. Jacka	5 000,00
4.	900	90095	4210	Kamień Śl.	Zakup kwiatów, donic, drzew, krzewów i roślin ozdobnych i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości w sołectwie	1 559,38
5.	600	60016	4300	Kamień Śl.	Wykonanie chodnika na terenie sołectwa Kamień Śl.	3 000,00
					Razem:	38 559,38
1.	900	90004	4210	Kamionek	Zakup paliwa do sprzętu koszącego	700,00
2.	900	90004	4300	Kamionek	Serwis i konserwacja sprzętu koszącego	200,00

3.	900	90004	4210	Kamionek	Zakup części oraz innych akcesoriów potrzebnych do sprzętu koszącego	300,00
4.	900	90004	4210	Kamionek	Zakup farb oraz akcesoriów potrzebnych do konserwacji altan, ławek i innych urządzeń	400,00
5.	900	90095	4300	Kamionek	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kamionek	10 000,00
6.	921	92195	6060	Kamionek	Zakup nagłośnienia dla sołectwa Kamionek	6 500,00
7.	921	92195	4210	Kamionek	Zakup szafy	2 449,20
8.	921	92195	4210	Kamionek	Zakup 10 kpl. stołów i ławek piknikowych	5 000,00
9.	010	01095	4210	Kamionek	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00
10.	900	90095	4210	Kamionek	Zakup elementów małej architektury	3 000,00
					Razem:	34 549,20
1.	900	90004	4210	Malnia	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
2.	900	90004	4300	Malnia	Konserwacja sprzętu koszącego	200,00
3.	900	90095	4300	Malnia	Pielęgnacja terenów zielonych	6 000,00
4.	010	01095	4210	Malnia	Tablica Informacyjna na Placu Wiejskim	1 100,00
5.	801	80103	6050	Malnia	Projekt rozbudowy Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni	6 000,00
6.	926	92605	6050	Malnia	Zagospodarowanie i dokończenie bieżni i skoczni w dal na boisku	22 074,63
					Razem:	35 474,63
1.	900	90004	4210	Odrowąż	Zakup paliwa i oleju do kosiarek do trawy i sprzętu w dyspozycji rady sołeckiej	700,00
2.	900	90004	4210	Odrowąż	Zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu w dyspozycji rady sołeckiej	800,00
3.	900	90004	4270	Odrowąż	Naprawa sprzętu będącego w dyspozycji rady sołeckiej	1 000,00
4.	900	90004	4300	Odrowąż	Zagospodarowanie terenu na działce u zbiegu ulicy Szkolnej z ulicą Wiejską	27 344,96
					Razem:	29 844,96
1.	754	75412	4270	Obrowiec	Remont sali OSP Obrowiec	13 984,19
2.	900	90004	4210	Obrowiec	Zakup paliwa do sprzętu koszącego sołectwa Obrowiec	1 000,00
3.	900	90004	4210	Obrowiec	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego sołectwa Obrowiec	400,00
4.	921	92195	4210	Obrowiec	Zakup namiotu	2 500,00
5.	900	90004	4210	Obrowiec	Zakup urządzeń do pielęgnacji roślin	800,00
6.	926	92695	6060	Obrowiec	Zakup urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej	7 040,00
7.	754	75495	4300	Obrowiec	Organizacja obchodów 90-lecia OSP	2 000,00
					Razem:	27 724,19
1.	926	92601	6050	Zakrzów	Wykonanie utwardzenia terenu w Zakrzowie przy boisku sportowym na działce 30/2 i 30/8	20 000,00
2.	926	92695	4210	Zakrzów	Doposażenie placu zabaw w Zakrzowie	4 678,00
					Razem:	24 678,00
Ogółem						275 159,73