



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2013 r.

Poz. 631

UCHWAŁA NR XXVI/170/2012 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2013

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. Nr 157, poz.1240 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 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwała:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 30.618.019,34zł w tym:

- 1) dochody bieżące 27.119.092,27zł
- 2) dochody majątkowe 3.498.927,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.719.398,13zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.939.932,77 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.779.465,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 101.378,79zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39.122,79zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 62.256zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.919.965,79zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.818.587,00zł, 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 70.000zł.

§ 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, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy 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.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 62.256zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów do kwot określonych w pkt 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 01.01.2013r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Adam Maćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/170/2012 z dnia 20 grudnia
2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Goczalkowice-Zdrój NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:		
				dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	Plan dochodów majątkowych	dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 301 350,00	2 301 350,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	2 301 350,00	2 301 350,00			
020	Leśnictwo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100,00	100,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 584 100,00	1 584 100,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z usług	1 584 100,00	1 584 100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 982 032,00	41 260,00	0,00	1 940 772,00	0,00
	-wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00			
	-dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	38 760,00	38 760,00			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 100 772,00			1 100 772,00	
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00			840 000,00	
630	Turystyka	1 133 155,07	75 000,00	75 000,00	1 058 155,07	1 058 155,07
	-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	75 000,00	75 000,00	75 000,00		

	-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	1 058 155,07			1 058 155,07	1 058 155,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	793 436,00	293 436,00	0,00	500 000,00	0,00
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	96 000,00	96 000,00			
	-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00			500 000,00	
	- wpływy z usług	100 000,00	100 000,00			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 436,00	57 436,00			
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 204,00	117 204,00	47 160,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 029,00	40 029,00			
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00			
	- pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00		
	-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	47 160,00	47 160,00	47 160,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00			
	-dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00			
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 725 111,00	12 725 111,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	5 471 230,00	5 471 230,00	0,00		
	- podatek rolny osoby prawne	15 254,00	15 254,00	0,00		
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	1 252,00	1 252,00	0,00		
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	157 776,00	157 776,00	0,00		
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	12 840,00	12 840,00	0,00		
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	790 210,00	790 210,00	0,00		
	- podatek rolny osoby fizyczne	200 072,00	200 072,00	0,00		
	- podatek leśny osoby fizyczne	237,00	237,00	0,00		
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	47 796,00	47 796,00	0,00		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	194 570,00	194 570,00	0,00		
	- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	50 000,00	50 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty targowej osoby fizyczne	7 000,00	7 000,00	0,00		
	-wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	204 000,00	204 000,00	0,00		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	0,00		
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby prawne	10 000,00	10 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 042,00	2 042,00	0,00		
	-wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82 950,00	82 950,00	0,00		

	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 856,00	13 856,00	0,00		
	- wpływy z udziału podatku dochodowym od osób fizycznych	4 829 026,00	4 829 026,00	0,00		
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	5 962 431,00	5 962 431,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 759 509,00	5 759 509,00	0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 922,00	202 922,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	712 268,00	712 268,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	288 750,00	288 750,00			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00			
	- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola)	293 000,00	293 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 018,00	126 018,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 350 082,27	1 350 082,27	73 692,27	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na świadczenia społeczne	31 748,00	31 748,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	2 901,00	2 901,00			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 780,00	3 780,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami-na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	778,00	778,00			
	-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	73 692,27	73 692,27	73 692,27		

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 091 667,00	1 091 667,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na ośrodek pomocy społecznej	66 446,00	66 446,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na zasiłki stałe	23 955,00	23 955,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na program dożywiania	37 895,00	37 895,00			
	- wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00			
	-wpływy z różnych dochodów	12 220,00	12 220,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00			
	-wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00		
	-wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
	Razem dochody	30 618 019,34	27 119 092,27	195 852,27	3 498 927,07	1 058 155,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
				84 132,00	84 132,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 198 894,00	2 578 784,00	2 419 024,00	1 858 893,00	560 131,00	0,00	112 600,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	620 110,00	620 110,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 029,00	40 029,00	40 029,00	37 550,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 029,00	40 029,00	40 029,00	37 550,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 000,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 000,00	112 000,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 623,00	2 337 513,00	2 333 313,00	1 821 343,00	511 970,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 110,00	620 110,00	0,00	0,00	
				2 957 623,00	2 337 513,00	2 333 313,00	1 821 343,00	511 970,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 110,00	620 110,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	79 242,00	79 242,00	22 082,00	0,00	22 082,00	0,00	10 000,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79 242,00	79 242,00	22 082,00	0,00	22 082,00	0,00	10 000,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 318,00	59 318,00	17 700,00	12 000,00	5 700,00	36 618,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	33 118,00	33 118,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	12 618,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 118,00	33 118,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	12 618,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	331 297,00	331 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 297,00	331 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 800,00	868 800,00	868 800,00	77 468,40	791 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	392 000,00	392 000,00	392 000,00	77 468,40	314 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 000,00	392 000,00	392 000,00	77 468,40	314 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 041 000,00	3 041 000,00	3 034 000,00	1 567 000,00	1 467 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 041 000,00	3 041 000,00	3 034 000,00	1 567 000,00	1 467 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 041 000,00	3 041 000,00	3 034 000,00	1 567 000,00	1 467 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 718 988,13	24 898 832,77	21 220 813,00	11 806 336,40	8 914 277,80	1 064 474,00	2 066 366,00	267 183,77	0,00	331 297,00	6 778 466,36	6 778 466,36	2 388 366,36	0,00	

XXVI-170-2012 zał.3

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012r.

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

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
	Przychody budżetu	1 919 965,79	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	1 062 256,00	
952	kredyt	1 000 000,00	
952	pożyczka WFOŚiGW Katowice	62 256,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	857 709,79	
	Rozchody budżetu		1 818 587,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		
	pożyczka WFOŚi GW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1		24 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnik		9 200,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna		99 760,00
	pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór		220 000,00
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana		20 000,00
			0,00
	kredyt z 2012		140 000,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja II etap		89 200,00
	kredyt z 2011		108 000,00
	kredyty BOS		1 108 427,00

XXVI-170-2012 zał.4

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012r.

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

75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 950,00
-------	------	--	------------------

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

Dział 851

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00
	2310		
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 845,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 005,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	82 950,00
85153		Zwalczanie narkomanii	
	4170	zakup usług pozostałych	1 000,00
		razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

XXVI-170-2012 zal.5

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 092 445,00
	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	778,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 667,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091 667,00
750			Administracja publiczna	40 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 029,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
Ogółem:				1 134 224,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 092 445,00
	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	778,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	778,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 667,00
		3110	świadczenia społeczne	1 034 071,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 796,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
750			Administracja publiczna	40 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 029,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 409,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 371,01

XXVI-170-2012 zał.5

		4120	składki na Fundusz Pracy	769,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	35,86
Ogółem:				1 134 224,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00
		O690	wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	18 900,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 900,00
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	18 900,00
razem:				19 200,00

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	15,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
852			Pomoc społeczna	3 780,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 780,00
razem:				3 795,00

XXVI-170-2012 zał.6

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012r.

**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	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	800,00
	71035		Cmentarze	800,00
		2020	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	Par.	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	800,00
	71035		Cmentarze	800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
Ogółem:				800,00

XXVI-170-2012 zał.7

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012r.

**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	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	878 760,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	38 760,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	38 760,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:				878 960,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	878 760,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	878 760,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 760,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	200,00
Ogółem:				878 960,00

XXVI-170-2012 zał.8

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVI/170/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r.

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			
		Powiat Pszczyński			
600	60014				500 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			24 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			25 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			5 300,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
		Melioracje wodne			20 000,00 zł
O10	O1008				
O10	O1030	Śląska Izba Rolnicza	5 000,00 zł		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			12 618,00 zł
801	80104	Przedszkola			230 036,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób przewlekle chorych			5 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych			31 520,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			10 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			6 000,00 zł

XXVI-170-2012 zał.8

Ogółem:	685 000,00 zł	0,00 zł	869 474,00 zł
----------------	----------------------	----------------	----------------------