



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2015 r.

Poz. 101

**Uchwała Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczalkowice-Zdrój
z dnia 30 GRUDNIA 2014r.**

w sprawie budżetu Gminy Goczalkowice-Zdrój na 2015rok

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. 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34.837.714,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 31.206.579,00zł
- 2) dochody majątkowe 3.631.135,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33.680.230,17zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.064.360,17zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.615.870,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.157.483,83zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.157.483,83zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 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.

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

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 i 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 zaciągnięcia 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 miesiącu w 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 01.01.2015r.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jacek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Goczałkowice-Zdrój NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:	Plan dochodów majątkowych	w tym:
				dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3		dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 885 117,00	2 885 117,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	2 855 117,00	2 855 117,00			
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin(, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00			
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	1 901 795,00	1 901 795,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z usług	1 851 795,00	1 851 795,00			
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin(, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 900,00	106 900,00	0,00	24 000,00	0,00
	-wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00			
	-dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00			
	-wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00			
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin(, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00			24 000,00	
630	Turystyka	964 135,00	25 000,00	25 000,00	939 135,00	939 135,00
	-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	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	-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	939 135,00			939 135,00	939 135,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 974 140,00	306 140,00	0,00	2 668 000,00	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	106 000,00	106 000,00			
	- wpływy z usług	100 000,00	100 000,00			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 340,00	61 340,00			
	- wpływy z różnych dochodów	38 800,00	38 800,00	0,00		
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 668 000,00			2 668 000,00	

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	93 635,00	93 635,00	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	33 615,00	33 615,00			
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00			
	- pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00		
	-wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
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	150,00	150,00			
	-dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 887 169,00	15 887 169,00	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	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00		
	- podatek rolny osoby prawne	16 000,00	16 000,00	0,00		
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	1 400,00	1 400,00	0,00		
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	157 776,00	157 776,00	0,00		
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	20 000,00	20 000,00	0,00		
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		
	- podatek rolny osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	0,00		
	- podatek leśny osoby fizyczne	300,00	300,00	0,00		
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	47 796,00	47 796,00	0,00		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00	0,00		
	- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	50 000,00	50 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty targowej osoby fizyczne	8 000,00	8 000,00	0,00		
	-wpływy z opłaty uzdrowskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	215 608,00	215 608,00	0,00		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby fizyczne	10 000,00	10 000,00	0,00		

	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby prawne	5 000,00	5 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00		
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 020 040,00	1 020 040,00			
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 600,00	75 600,00	0,00		
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	0,00		
	- wpływy z udziału podatku dochodowym od osób fizycznych	6 098 649,00	6 098 649,00	0,00		
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	6 045 947,00	6 045 947,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 837 871,00	5 837 871,00	0,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 076,00	208 076,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	921 978,00	921 978,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	-wpływy z usług	450 000,00	450 000,00			
	- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola)	76 500,00	76 500,00			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 001,00	273 001,00			
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 477,00	120 477,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 270 798,00	1 270 798,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na świadczenia społeczne	19 614,00	19 614,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	5 380,00	5 380,00			
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	4 800,00			
	- 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	3 328,00	3 328,00			
	- 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	1 103 575,00	1 103 575,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na ośrodek pomocy społecznej	57 618,00	57 618,00			

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na dożywianie	35 497,00	35 497,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na zasiłki stałe	34 986,00	34 986,00			
	- wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00			
	-wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			
	-wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00			
	-wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 600 000,00	1 600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		
	-wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
Razem dochody		34 837 714,00	31 206 579,00	27 000,00	3 631 135,00	939 135,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910 617,00	2 872 117,00	2 844 817,00	171 400,00	2 673 417,00	25 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0			
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 885 117,00	2 846 617,00	2 844 317,00	171 400,00	2 672 917,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0			
				2 885 117,00	2 846 617,00	2 844 317,00	171 400,00	2 672 917,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0			
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 901 795,00	1 893 295,00	1 890 995,00	215 500,00	1 675 495,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0			
	40002		Dostarczanie wody	1 901 795,00	1 893 295,00	1 890 995,00	215 500,00	1 675 495,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0			
				1 901 795,00	1 893 295,00	1 890 995,00	215 500,00	1 675 495,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0			
600			Transport i łączność	1 769 900,00	469 900,00	469 900,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0			
				102 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0			
				1 667 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0			
630			Turystyka	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0			
				1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 739,00	1 124 239,00	1 122 239,00	344 800,00	777 439,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	684 000,00	676 500,00	674 500,00	344 800,00	329 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0			
				684 000,00	676 500,00	674 500,00	344 800,00	329 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 739,00	447 739,00	447 739,00	0,00	447 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
				447 739,00	447 739,00	447 739,00	0,00	447 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
710			Działalność usługowa	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

[illegible]

Strona 4 z 6

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 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
				55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 562,00	363 562,00	319 712,00	300 812,00	18 900,00	10 000,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	344 062,00	344 062,00	318 212,00	300 812,00	17 400,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 062,00	344 062,00	318 212,00	300 812,00	17 400,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 284,00	1 199 284,00	1 163 284,00	0,00	1 163 284,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	610 784,00	610 784,00	584 784,00	0,00	584 784,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610 784,00	610 784,00	584 784,00	0,00	584 784,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				449 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 250 700,00	3 150 700,00	3 124 700,00	1 643 000,00	1 481 700,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 250 700,00	3 150 700,00	3 124 700,00	1 643 000,00	1 481 700,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				3 250 700,00	3 150 700,00	3 124 700,00	1 643 000,00	1 481 700,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 680 230,17	30 064 360,17	26 035 872,00	13 090 104,00	12 945 768,00	1 583 882,00	2 219 564,00	5 000,00	0,00	220 042,17	3 615 870,00	3 615 870,00	1 977 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rozchody budżetu
związane ze spłacanymi przez gminę pożyczkami/kredytami

Paragraf	Nazwa	Rozchód
	Rozchody budżetu	1 157 483,83
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:	
	pożyczka WFOŚi GW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	19 991,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnika	12 435,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna	99 760,00
	pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór	220 000,00
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana	20 000,00
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy	6 920,00
	kredyt z 2012	140 000,00
	kredyt z 2013	120 000,00
	kredyt z 2014	60 000,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja II etap	68 377,83
	kredyt z 2011	150 000,00
	kredyt BOŚ	240 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział 756

		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-dochody bieżące	75 600,00
--	--	--	------------------

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

Dział 851

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		wydatki bieżące	
		dotacje	8 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 900,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00
		razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	75 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	
		wydatki bieżące	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział		Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	1 106 903,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na 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-	3 328,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 575,00
752		Obrona narodowa	300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wydatki obronne	300,00
750		Administracja publiczna	33 615,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 615,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	1 750,00
Ogółem:			1 142 568,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	1 106 903,00
		wydatki bieżące	
	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	3 328,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 328,00
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 432,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 143,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
750		Administracja publiczna	33 615,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 615,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 615,00
751		Urzędy naczelnych 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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00
Ogółem:				1 142 568,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział			Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	400,00
			wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
			wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących

dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział			Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	20,00
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00
			razem:	4 820,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej

Dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej

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

Wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan
710		Działalność usługowa	800,00
		wydatki bieżące	
	71035	cmentarze	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
Ogółem:			800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

Dział 756

		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	670 000,00

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		wydatki bieżące	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 216,00
		razem:	85 216,00
90002		Gospodarka odpadami	
		wydatki bieżące	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	584 784,00
		razem :	584 784,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60014	Powiat Pszczyński			50 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			24 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			11 100,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			8 200,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	570 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	248 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			20 000,00 zł
O10	O1030	Śląska Izba Rolnicza	5 000,00 zł		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			38 500,00 zł
801	80104	Przedszkola	425 232,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym			8 300,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych			32 730,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			18 000,00 zł
853	85305	Opieka na dziećmi do lat 3 w żłobkach			79 380,00 zł
853	85306	Opieka na dziećmi do lat 3 w klubach dziecięcych			55 440,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			10 000,00 zł

		Edukacja ekologiczna i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska			10 000,00 zł
900	90095				
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			120 000,00 zł
Ogółem:			1 248 232,00 zł	0,00 zł	485 650,00 zł