

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.277.2015  
Wójta Gminy Goleszów  
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 0007.....2015  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Uchwała Budżetowa na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d, pkt 10, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 33.805.782,62 zł  
w tym:

|                      |             |                  |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | w wysokości | 33.044.782,62 zł |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości | 761.000,00 zł    |

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 35.503.010,62 zł  
w tym:

|                      |             |                  |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | w wysokości | 31.319.633,62 zł |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości | 4.183.377,00 zł  |

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.697.228,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.297.228,00 zł, pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000,00 zł przeznaczonych na spłatę kredytów, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

## § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego, w łącznej wysokości 80.000,00 zł.

## § 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

## § 7

Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 155.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

## § 8

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15.000,00 zł.

## § 9

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w w/w ustawie w wysokości 1.375.200,00 zł.

## § 10

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

## § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanych rozchodów do łącznej wysokości 600.000,00 zł.

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 11 projektu uchwały.

## § 13

Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) 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,
- 2) wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie,
- 3) wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia miesiąca, według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym,
- 4) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane, jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Dochody budżetu na 2016 rok

w złotych

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                |              |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 305 000,00   |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 305 000,00   |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 17 616,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 17 616,00    |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 100 200,00 |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 500,00       |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 18 100,00    |
|                | Dochody 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 | 1 081 600,00 |
| 710            | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 32 700,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 2 700,00     |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 62 612,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 62 596,00    |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 16,00        |

|     |                                                                                                                                                                       |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 500,00      |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00      |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 800,00        |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 900,00        |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 900,00        |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 16 093 000,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 8 800 000,00  |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                         | 260 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 5 720 000,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 409 300,00    |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 37 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 130 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                   | 15 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 25 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                    | 1 000,00      |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 30 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 170 000,00    |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 165 000,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 8 700,00      |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 322 000,00    |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 9 893 704,00  |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00            |
|                       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 9 838 704,00         |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 238 760,00         |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 114 300,00           |
|                       | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 234 640,00           |
|                       | Dochody 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                                                    | 34 831,00            |
|                       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 309 229,00           |
|                       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 86 400,00            |
|                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 459 360,00           |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 906 790,62         |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 3 991,62             |
|                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            |
|                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                                                                            | 2 603 405,00         |
|                       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 256 694,00           |
|                       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 991,62             |
|                       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 20 200,00            |
|                       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 10 500,00            |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 390 200,00         |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 375 200,00         |
|                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
| <b>Bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33 044 782,62</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 3 991,62             |

| majątkowe               |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 761 000,00        |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 711 000,00        |
|                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 50 000,00         |
|                         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 711 000,00        |
| <b>Majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>761 000,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 711 000,00        |

  

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>33 805 782,62</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 714 991,62           |

## Wydatki budżetu na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                            |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                        |              |                 | 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:                                                                                |                   |                                    |  |  |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | z tytułu wypłat z tytułu gwarancji |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                 |  |  |                                                                                      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 2 029 570,00 | 577 600,00      | 567 600,00                     | 0,00                                      | 567 600,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 451 970,00                                                                          | 180 000,00        | 1 000,00                           |  |  |                                                                                      |
|       | 01009    |   | Spółki wodne                                                                           | 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                               |  |  |                                                                                      |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                           | 2 007 570,00 | 555 600,00      | 555 600,00                     | 0,00                                      | 555 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 451 970,00                                                                          | 180 000,00        | 1 000,00                           |  |  |                                                                                      |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                   | 2 059 916,00 | 704 916,00      | 704 916,00                     | 8 100,00                                  | 696 816,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 355 000,00                                                                          | 770 000,00        | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 121 616,00   | 21 616,00       | 21 616,00                      | 8 100,00                                  | 13 516,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 938 300,00 | 683 300,00      | 683 300,00                     | 0,00                                      | 683 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 255 000,00                                                                          | 770 000,00        | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 552 978,00 | 976 978,00      | 976 978,00                     | 2 580,00                                  | 974 398,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 576 000,00                                                                            | 130 000,00        | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 1 552 978,00 | 976 978,00      | 976 978,00                     | 2 580,00                                  | 974 398,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 576 000,00                                                                            | 130 000,00        | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                                                   | 278 720,00   | 278 720,00      | 278 720,00                     | 5 900,00                                  | 272 820,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 255 020,00   | 255 020,00      | 255 020,00                     | 5 900,00                                  | 249 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                                                              | 23 700,00    | 23 700,00       | 23 700,00                      | 0,00                                      | 23 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 4 965 301,00 | 4 623 151,00    | 4 436 251,00                   | 3 444 130,00                              | 992 121,00                                           | 0,00                       | 186 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 342 150,00                                                                            | 249 150,00        | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 62 596,00    | 62 596,00       | 62 596,00                      | 62 196,00                                 | 400,00                                               | 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)                                           | 113 200,00   | 113 200,00      | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 4 551 171,00 | 4 209 021,00    | 4 186 521,00                   | 3 353 000,00                              | 833 521,00                                           | 0,00                       | 22 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 342 150,00                                                                            | 249 150,00        | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 76 150,00    | 76 150,00       | 76 150,00                      | 6 150,00                                  | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75095    |   | Pozostałe działalności                                                                 | 162 184,00   | 162 184,00      | 102 784,00                     | 22 784,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 59 400,00                             | 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 | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 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                  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                        | 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                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 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                               |  |  |                                                                                      |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 200 100,00   | 200 100,00      | 175 100,00                     | 28 600,00                                 | 146 500,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75412    |   | Ochotnicze straż pożarne                                                               | 189 700,00   | 189 700,00      | 164 700,00                     | 28 600,00                                 | 136 100,00                                           | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                         | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |
|       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               |  |  |                                                                                      |

| Z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Z tego:        |          |   |                                                                                                                                                                                                      |               |                 |                                |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                                                                      |
|----------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |              | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                                                                      |
|                |          |   |                                                                                                                                                                                                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 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; | w tym:       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                    | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                           |                                                                                      |
|                | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                          | 2 688 570,00  | 2 688 570,00    | 274 520,00                     | 223 173,00                                | 51 347,00                                            | 0,00         | 2 414 050,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 347,00     | 19 347,00       | 19 347,00                      | 0,00                                      | 19 347,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85214    |   | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 207 113,00    | 207 113,00      | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00         | 196 213,00                 | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                 | 130 000,00    | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85216    |   | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                         | 80 251,00     | 80 251,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 80 251,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 784 659,62    | 784 659,62      | 778 168,00                     | 667 404,00                                | 110 764,00                                           | 0,00         | 2 500,00                   | 3 991,62                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                | 26 603,00     | 26 603,00       | 26 603,00                      | 26 603,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 50 304,00     | 50 304,00       | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00         | 45 104,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 853            |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                     | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 854            |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                        | 515 422,00    | 515 422,00      | 475 878,00                     | 449 718,00                                | 26 160,00                                            | 0,00         | 39 544,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85401    |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                    | 504 422,00    | 504 422,00      | 475 878,00                     | 449 718,00                                | 26 160,00                                            | 0,00         | 28 544,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                         | 11 000,00     | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 900            |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                            | 1 851 700,00  | 1 791 700,00    | 1 771 700,00                   | 110 012,00                                | 1 661 688,00                                         | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 90002    |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                  | 1 375 200,00  | 1 375 200,00    | 1 375 200,00                   | 110 012,00                                | 1 265 188,00                                         | 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                                                                                                                                                                      | 278 000,00    | 278 000,00      | 278 000,00                     | 0,00                                      | 278 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 198 500,00    | 138 500,00      | 118 500,00                     | 0,00                                      | 118 500,00                                           | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 921            |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                             | 718 500,00    | 718 500,00      | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 715 000,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                            | 470 000,00    | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 470 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                           | 245 000,00    | 245 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 3 500,00      | 3 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00         | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 925            |          |   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                 | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92503    |   | Rezerwaty i pomniki przyrody                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                     | 250 960,00    | 250 960,00      | 86 250,00                      | 40 080,00                                 | 46 200,00                                            | 159 700,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                 | 245 960,00    | 245 960,00      | 86 250,00                      | 40 080,00                                 | 46 200,00                                            | 159 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                | 92695    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                                                                                                                                      | 35 503 010,62 | 31 319 633,62   | 25 972 445,00                  | 15 829 355,00                             | 10 143 690,00                                        | 1 455 407,00 | 3 628 790,00               | 12 991,62                             | 0,00                                                                                         | 250 000,00                            | 4 183 377,00      | 4 182 377,00                     | 1 389 150,00  | 1 000,00                                                                                     |                                                                                      |

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 r.**

| L.p. | Nazwa zadania                                                                       | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Kwota w zł   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|--------------|
|      |                                                                                     | Dział                  | Rozdz. | §    |              |
|      | <b>Wydatki na finansowanie inwestycji</b>                                           |                        |        |      |              |
| 1    | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu    | 010                    | 01010  | 6010 | 1 000,00     |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV               | 010                    | 01010  | 6050 | 1 065 970,00 |
| 3    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami                      | 010                    | 01010  | 6050 | 68 000,00    |
| 4    | Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie                         | 010                    | 01010  | 6050 | 57 000,00    |
| 5    | Budowa wodociągu do Grycza                                                          | 010                    | 01010  | 6057 | 82 719,00    |
|      |                                                                                     | 010                    | 01010  | 6059 | 47 281,00    |
| 6    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi | 010                    | 01010  | 6057 | 31 815,00    |
|      |                                                                                     | 010                    | 01010  | 6059 | 18 185,00    |
| 7    | Doposażenie kanalizacji w Puńcowie                                                  | 010                    | 01010  | 6060 | 20 000,00    |
| 8    | Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy                                               | 010                    | 01010  | 6060 | 20 000,00    |
| 9    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                          | 010                    | 01010  | 6230 | 40 000,00    |
| 10   | Przebudowa drogi powiatowej - ul. Wiejska w Kisielowie                              | 600                    | 60014  | 6300 | 100 000,00   |
| 11   | Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy                                | 600                    | 60016  | 6050 | 220 000,00   |
| 12   | Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy                           | 600                    | 60016  | 6050 | 115 000,00   |
| 13   | Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach                                          | 600                    | 60016  | 6050 | 30 000,00    |
| 14   | Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie                                 | 600                    | 60016  | 6050 | 120 000,00   |
| 15   | Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie                                            | 600                    | 60016  | 6057 | 612 000,00   |
|      |                                                                                     | 600                    | 60016  | 6059 | 108 000,00   |
| 16   | Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi               | 600                    | 60016  | 6057 | 31 815,00    |
|      |                                                                                     | 600                    | 60016  | 6059 | 18 185,00    |
| 17   | Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Wolności 7 w Goleszowie            | 700                    | 70005  | 6050 | 91 000,00    |
| 18   | Przebudowa budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy                         | 700                    | 70005  | 6050 | 40 000,00    |
| 19   | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 40 w Cisownicy                       | 700                    | 70005  | 6050 | 120 000,00   |
| 20   | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie                      | 700                    | 70005  | 6050 | 110 000,00   |
| 21   | Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy         | 700                    | 70005  | 6050 | 35 000,00    |

|    |                                                                                       |     |       |      |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|
| 22 | Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów | 700 | 70005 | 6057 | 102 000,00          |
|    |                                                                                       | 700 | 70005 | 6059 | 28 000,00           |
| 23 | Zakup gruntów pod drogi gminne                                                        | 700 | 70005 | 6060 | 50 000,00           |
| 24 | Zakup i wdrożenie oprogramowania                                                      | 750 | 75023 | 6050 | 60 000,00           |
| 25 | Dostawa i montaż centrali telefonicznej                                               | 750 | 75023 | 6050 | 10 000,00           |
| 26 | eGoleszów                                                                             | 700 | 75023 | 6057 | 211 528,00          |
|    |                                                                                       | 700 | 75023 | 6059 | 37 622,00           |
| 27 | Zakup sprzętu komputerowego                                                           | 700 | 75023 | 6060 | 12 000,00           |
| 28 | Zakup urządzenia do poprawienia bezpieczeństwa informacji                             | 700 | 75023 | 6060 | 11 000,00           |
| 29 | Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie                                  | 801 | 80101 | 6050 | 130 000,00          |
| 30 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie                                | 801 | 80101 | 6050 | 208 257,00          |
| 31 | Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie                          | 801 | 80104 | 6050 | 40 000,00           |
| 32 | Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział Cisownica           | 801 | 80104 | 6050 | 5 000,00            |
| 33 | Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach      | 801 | 80104 | 6050 | 15 000,00           |
| 34 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie                                               | 900 | 90095 | 6057 | 38 178,00           |
|    |                                                                                       | 900 | 90095 | 6059 | 21 822,00           |
|    |                                                                                       |     |       |      | <b>4 183 377,00</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 0007.....2015  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2016 r.**

| <b>I.p.</b>                        | <b>Treść</b>                                                                                                                        | <b>Kwota w zł</b>    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody i dochody budżetu</b> |                                                                                                                                     |                      |
| 1                                  | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych                                                                                        | 0,00                 |
| 2                                  | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 297 228,00         |
| 3                                  | Razem przychody (1+2)                                                                                                               | 2 297 228,00         |
| 4                                  | Dochody budżetu                                                                                                                     | 33 805 782,62        |
|                                    | <b>Razem przychody i dochody (3+4)</b>                                                                                              | <b>36 103 010,62</b> |
| <b>Rozchody i wydatki budżetu</b>  |                                                                                                                                     |                      |
| 1                                  | Splata kredytów                                                                                                                     | 600 000,00           |
| 2                                  | Splata pożyczek                                                                                                                     | 0,00                 |
| 3                                  | Wydatki budżetu                                                                                                                     | 35 503 010,62        |
|                                    | <b>Razem rozchody i wydatki (1+2+3)</b>                                                                                             | <b>36 103 010,62</b> |

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2016 r.**

| <b>DOCHODY</b>                                                       |                   |              |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Rodzaj dochodu                                                       | Kwota w zł        | Klasyfikacja |              |             |
|                                                                      |                   | Dział        | Rozdz.       | §           |
| 1                                                                    | 2                 | 3            | 4            | 5           |
| <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b> | <b>165 000,00</b> | <b>756</b>   | <b>75618</b> | <b>0480</b> |

| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota w zł        | Klasyfikacja |              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Dział        | Rozdz.       | §                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                 | 3            | 4            | 5                                |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>851</b>   | <b>85153</b> |                                  |
| Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.                                                                                                                                            |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>155 000,00</b> | <b>851</b>   | <b>85154</b> |                                  |
| Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.<br><br>Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.<br><br>Koszty działalności pracy Komisji. |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |

## Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2016 r.

### I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Planowana<br>dotacja na rok<br>2016 | Dochody<br>budżetu<br>państwa<br>związane z<br>realizacją zadań<br>zleconych jst | Dochody<br>własne jst z<br>realizacji zadań<br>zleconych | Jednostka<br>realizująca |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                   | 5                                                                                | 6                                                        | 7                        |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                 | 62 596,00                           | 300,00                                                                           | 16,00                                                    |                          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                      | 62 596,00                           | 300,00                                                                           | 16,00                                                    |                          |
|       |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                  | -                                   | 300,00                                                                           | -                                                        | Urząd Gminy              |
|       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące                         | -                                   | -                                                                                | 16,00                                                    | Urząd Gminy              |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 62 596,00                           | -                                                                                | -                                                        |                          |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                  | 2 500,00                            | -                                                                                | -                                                        |                          |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                   | 2 500,00                            | -                                                                                | -                                                        |                          |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 2 500,00                            | -                                                                                | -                                                        |                          |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                         | 800,00                              |                                                                                  |                                                          |                          |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                               | 800,00                              |                                                                                  |                                                          |                          |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 800,00                              |                                                                                  |                                                          |                          |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                         | 2 603 405,00                        | 30 200,00                                                                        | 20 200,00                                                |                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |           |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                            | 2 586 246,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |             |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - dochody bieżące                                                                        | -            |           | 20 000,00 | Urząd Gminy |
|       | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody bieżące                                                                                                                                             | -            | 30 000,00 | -         |             |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                | 2 586 246,00 | -         | -         |             |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące | 12 056,00    | -         | -         |             |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                | 12 056,00    |           |           |             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                  | 5 103,00     | 200,00    | 200,00    |             |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                | 5 103,00     | 200,00    | 200,00    | Urząd Gminy |
|       | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                | 2 669 301,00 | 30 500,00 | 20 216,00 |             |

II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Planowana<br>dotacja na rok<br>2016 | Jednostka<br>realizująca |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                                   | 5                        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | 62 596,00                           | Urząd Gminy              |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                   | 62 596,00                           |                          |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 62 596,00                           |                          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 62 196,00                           |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 400,00                              |                          |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                        | 2 500,00                            | Urząd Gminy              |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                | 2 500,00                            |                          |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 2 500,00                            |                          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 2 500,00                            |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | -                                   |                          |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                               | 800,00                              | Urząd Gminy              |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                            | 800,00                              |                          |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 800,00                              |                          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | -                                   |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 800,00                              |                          |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | 2 603 405,00                        | GOPS                     |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                           | 2 586 246,00                        |                          |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 2 586 246,00                        |                          |
|       |          | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                       | 2 414 050,00                        |                          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 166 449,00                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 5 747,00                            |                          |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 056,00                           |                          |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 12 056,00                           |                          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | -                                   |                          |
|       | 85228    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | 12 056,00                           |                          |
|       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 5 103,00                            |                          |
|       |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                               | 5 103,00                            |                          |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 5 103,00                            |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                                  | -                                   |                          |
|       |          | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 669 301,00</b>                 |                          |

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Planowana dotacja na 2016 rok |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4                             |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 2 700,00                      |
|       | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                         | 2 700,00                      |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące | 2 700,00                      |

**II. Wydatki**

| Dział | §     | Wyszczególnienie                                    | Planowane wydatki na 2016 rok |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2     | 3                                                   | 4                             |
| 710   |       | Działalność usługowa                                | 2 700,00                      |
|       | 71035 | Cmentarze                                           | 2 700,00                      |
|       |       | Wydatki bieżące w tym:                              | 2 700,00                      |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | -                             |
|       |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 2 700,00                      |

### Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

#### I. Dochody

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                               | Planowana dotacja na 2016 rok |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                              | 4                             |
| 600   |        | Transport i łączność                                                                                                           | 17 616,00                     |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                      | 17 616,00                     |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst - dochody bieżące | 17 616,00                     |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 900,00                        |
|       | 75414  | Obrona cywilna                                                                                                                 | 900,00                        |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst - dochody bieżące | 900,00                        |
|       |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>18 516,00</b>              |

#### II. Wydatki

| Dział | §     | Wyszczególnienie                                    | Planowane wydatki na 2016 rok |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2     | 3                                                   | 4                             |
| 600   |       | Transport i łączność                                | 17 616,00                     |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                           | 17 616,00                     |
|       |       | Wydatki bieżące w tym:                              | 17 616,00                     |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 100,00                      |
|       |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 9 516,00                      |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 900,00                        |
|       | 75414 | Obrona cywilna                                      | 900,00                        |
|       |       | Wydatki bieżące w tym:                              | 900,00                        |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | -                             |
|       |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 900,00                        |
|       |       | <b>RAZEM</b>                                        | <b>18 516,00</b>              |

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy  
dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych  
z budżetu państwa na 2016 r.**

**I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowana dotacja na<br>2016 rok |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>459 360,00</b>                |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 53 505,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 53 505,00                        |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 364 095,00                       |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 364 095,00                       |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 41 760,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 41 760,00                        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>256 694,00</b>                |
|            | 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 | 7 291,00                         |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 7 291,00                         |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 22 113,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 22 113,00                        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 60 251,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 60 251,00                        |
|            | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                        | 121 935,00                       |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 121 935,00                       |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 45 104,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące                                                                                         | 45 104,00                        |
|            |        | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>716 054,00</b>                |

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

| Dział      |       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowane wydatki na<br>2016 rok |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   |       | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b>                         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>459 360,00</b>                |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 53 505,00                        |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 53 505,00                        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 53 505,00                        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | -                                |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 364 095,00                       |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 364 095,00                       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 364 095,00                       |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | -                                |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 41 760,00                        |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 41 760,00                        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 41 760,00                        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | -                                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>256 694,00</b>                |
|            | 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 | 7 291,00                         |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 7 291,00                         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                                |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 7 291,00                         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 22 113,00                        |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 22 113,00                        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                                |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 22 113,00                        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 60 251,00                        |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 60 251,00                        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                                |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 60 251,00                        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 121 935,00                       |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 121 935,00                       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 121 935,00                       |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 45 104,00                        |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 45 104,00                        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                                |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                                |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 45 104,00                        |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>716 054,00</b>                |

## Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2016 rok

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp.                                      | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                        | Planowana dotacja na 2016 |
|------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                |       |          |                                                                                                                                                               | <b>675 000,00</b>         |
| 1                                        | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie                                                                                                                           | 430 000,00                |
| 2                                        | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie                                                                                                                      | 245 000,00                |
| <b>Dotacje celowe</b>                    |       |          |                                                                                                                                                               | <b>155 107,00</b>         |
| 1                                        | 600   | 60014    | Pomoc finansowa Starostwo Powiatowe                                                                                                                           | 100 000,00                |
| 2                                        | 851   | 85158    | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów | 4 145,00                  |
| 3                                        | 852   | 85205    | Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie                                                          | 10 962,00                 |
| 4                                        | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie                                                                                                                           | 40 000,00                 |
| <b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b> |       |          |                                                                                                                                                               | <b>30 100,00</b>          |
| 1                                        | 801   | 80195    | Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach                             | 12 100,00                 |
| 2                                        | 852   | 85212    | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS                                                                                                                 | 18 000,00                 |
| <b>Ogółem dotacje dla jst</b>            |       |          |                                                                                                                                                               | <b>860 207,00</b>         |

### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp.                                           | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                             | Planowana dotacja na 2016 |
|-----------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                     |       |          |                                                                                    | <b>553 500,00</b>         |
| 1                                             | 010   | 01009    | Gminna Spółka Wodna w Goleszowie                                                   | 10 000,00                 |
| 2                                             | 801   | 80104    | Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Twórczego "To Tu" na terenie Gminy Goleszów | 285 000,00                |
| 3                                             | 801   | 80104    | Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego "Ocean Marzeń" na terenie Gminy Goleszów    | 175 000,00                |
| 4                                             | 851   | 85154    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                         | 38 500,00                 |
| 5                                             | 852   | 85201    | Rodziny zastępcze - Placówka wsparcia dziennego TPD                                | 25 000,00                 |
| 6                                             | 900   | 90095    | Usuwanie wyrobów azbestowych                                                       | 20 000,00                 |
| <b>Dotacje celowe</b>                         |       |          |                                                                                    | <b>199 700,00</b>         |
| 1                                             | 010   | 01010    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                         | 40 000,00                 |
| 2                                             | 926   | 92605    | Sprzysianie rozwojowi sportu                                                       | 155 000,00                |
| 3                                             | 926   | 92605    | Dotacje na zadania z kultury i sportu                                              | 4 700,00                  |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza jst</b> |       |          |                                                                                    | <b>753 200,00</b>         |

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>   |  | <b>1 473 407,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje majątkowe</b> |  | <b>140 000,00</b>   |
| <b>RAZEM</b>                    |  | <b>1 613 407,00</b> |

**Uzasadnienie  
do projektu budżetu  
Gminy Goleszów  
na 2016 rok**

## **WSTĘP**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego warunkującego prowadzenie gospodarki finansowej w danym roku. Organ wykonawczy został zobowiązany – na mocy art. 238 ustawy o finansach publicznych – do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2016 rok został opracowany przez Wójta Gminy Goleszów przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/349/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływy z usług to dochody pochodzące ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Puńców i Leszna Górna.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów, przekazywana Gminie na podstawie zawartego w dniu 6 listopada 2014 roku porozumienia wraz z jego aneksem z dnia 14 grudnia 2015 r., w wysokości wynikającej z ww. aneksu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - to w większości dochody zaplanowane z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, znajdujące się w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej lub w budynkach pozostających w bezpośrednim zarządzie gminnym, na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### *Dochody majątkowe:*

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano z tytułu przewidywanej sprzedaży gruntów komunalnych na podstawie wykazu parcel przeznaczonych do sprzedaży.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – to dochody uzyskane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - dofinansowanie projektu realizowanego do roku 2015 pn. "Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Transgraniczne centrum szkolenia strażaków" - zapewnienie profilaktyki, rozwój i utrwalenie współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych pogranicza polsko - czeskiego; Pierwotnie dochody te planowano w roku 2015, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji inwestycji oraz w wyniku podpisanego aneksu do ww. projektu, planuje się, że środki te Gmina uzyska w 2016 roku.
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych” – zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz porównania lat ubiegłych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi przekazana gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja na realizację zadań administracji rządowej, w tym na prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, realizację świadczeń na rzecz obrony oraz opracowywanie planów akcji kurierskiej. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o dane wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to dochody uzyskiwane w wysokości 5 % pobranej kwoty od opłat za udostępnianie danych osobowych, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej z dnia 19 października 2015 roku.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na obronę cywilną przekazana gminie na podstawie podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w dniu 18 listopada 2015 roku, z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W ramach działu 756 realizowane są różne podatki i opłaty, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. W proporcji całości budżetu dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych. Zaplanowane zostały w nim dochody z tytułu podatków i opłat oraz innych należności podatkowych na podstawie odrębnych przepisów (ustaw), które przyznały samorządom te wpływy: opłaty i podatki – jako dochody własne, np. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Przedstawione propozycje planów dochodów w przypadku wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od środków transportowych przygotowane i przeliczone zostały w oparciu o kalkulacje wynikające z propozycji stawek, które łącznie z uzasadnieniem zostaną przedłożone organowi stanowiącemu wraz z projektami uchwał podatkowych. W przypadku przyjęcia przez Radę Gminy Goleiszów innych stawek, niż wynikające z propozycji organu wykonawczego, nastąpi w tej części korekta budżetu.

W sytuacji, gdy nie jest możliwa szczegółowa kalkulacja dochodów, proponowane plany opierają się na analizie wykonania poszczególnych dochodów w latach ubiegłych z uwzględnieniem obecnych tendencji i zmian (np. we wpływach z podatku od spadków i darowizn).

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2016 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015 oraz uwzględniono wzrost wynikający z kończących się w 2015 roku ulg podatkowych przedsiębiorcom korzystającym ze zwolnień podatkowych na mocy uchwały o pomocy regionalnej.

Wpływy z podatku rolnego - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2016 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z podatku leśnego - planowane dochody stanowi należny podatek leśny na 2016 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowane dochody stanowi należny podatek od środków transportowych na 2016 rok. Wpływy z tego podatku są świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploataowaniem określonych środków transportowych. Konstrukcję prawną powyższego podatku reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku ustala rada gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. W związku z tym, iż Rada Gminy Goleszów nie dokonała zmiany stawek podatku od środków transportowych od 4 lat, wydaje się zasadnym podwyższenie ww. stawek. Propozycje stawek podatkowych łącznie z uzasadnieniem zostaną przedłożone organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - planowane dochody pochodzą z podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.), a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin na terenie gminy, a jej wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015, z uwzględnieniem następujących opłat i wskaźników:

- 525,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
- 525,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
- 2.100,00 zł – opłata roczna za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
- jeżeli wartość kwoty sprzedaży przekroczy 37.500,00 zł w okresie jednego roku w przypadku napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz na piwa, stawkę podwyższa się o 1,4%,
- jeżeli wartość kwoty sprzedaży przekroczy 77.000,00 zł w okresie jednego roku w przypadku napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, stawkę podwyższa się o 2,7%,

W 2015 roku mamy 21 punktów gastronomicznych i 23 sklepy, które posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewidywane dochody z tego tytułu mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania projektu budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty). Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Wpływy z opłaty od posiadania psów - planowane dochody pochodzą z opłaty od posiadania psa, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe i odprowadzany do gmin – stanowiąc jej dochód własny. Jego faktyczna wielkość może być zatem wyższa lub niższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wysokość ustalono zatem w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowane dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,67%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i mają one charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne wpływy mogą więc odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z lat ubiegłych wskazuje na przyjęcie wielkości w wysokości około 96% planu uzyskanego z Ministerstwa Finansów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2015 rok i sprawozdań urzędów skarbowych na terenie kraju realizujących te dochody według właściwości terenowej.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Goleszów na rok 2016 obejmuje kwotę **9.838.704,00 zł**, w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 12 października 2015 roku z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o skomplikowany algorytm, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wydawanym co roku w grudniu na rok następny. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2016 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **8.486.794,00 zł**. Wielkość ta w ciągu roku może ulegać korektom po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane za 2014 rok na podstawie sprawozdania o dochodach z uwzględnieniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2016 wynosi **1.351.910,00 zł**. Wielkość ta może również ulegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w Budżecie Państwa.

Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek – planowane dochody pochodzą z lokowania środków pieniężnych na oprocentowanych lokatach bankowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wysokość planowanych dochodów w dziale 801 ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych. Możemy tutaj wyróżnić następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- c) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – majątek oddany w trwały zarząd placówkom oświatowym,
- d) wpływy z usług.

Plan dochodów na rok 2016 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Szkoła Podstawowa w Bażanowicach   | 24.000,00 zł   |
| Szkoła Podstawowa w Cisownicy      | 66.000,00 zł   |
| Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie   | 120.000,00 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Goleszowie     | 139.000,00 zł  |
| Gimnazjum w Goleszowie             | 44.000,00 zł   |
| Przedszkole Publiczne w Goleszowie | 300.000,00 zł. |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji oszacowano jako iloczyn liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 roku oraz kwoty rocznej na wychowanka.

## Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu „Pomoc społeczna” główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - planowane dochody stanowią pomoc finansową z powiatu z przeznaczeniem na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Nr 7 w Dzięgielowie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Planowane dochody pochodzą z realizacji projektu w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu będzie aktywizacja społeczno zawodowa osób doświadczających wykluczenia społecznego. Działania skierowane będą głównie do osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2015.

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) planowane wpływy pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ich wysokość ustalono w oparciu o liczbę mieszkańców od zamieszkałych gospodarstw domowych oraz o planowaną stawkę pobieraną z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok.

Wpływy z różnych opłat – planowane wpływy pochodzą z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

## **WYDATKI**

Podział planowanych wydatków ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne. Planując wydatki starano się zabezpieczyć niezbędne minimum do funkcjonowania poszczególnych jednostek budżetowych oraz gminy jako całości.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01009 – Spółki wodne***

##### ***Wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące***

Planowane wydatki przeznaczone są na udzielenie dotacji podmiotowej Gminnej Spółce Wodnej w Goleszowie na konserwację rowów melioracyjnych w Kisielowie (dł. ok. 950 metrów) oraz w Goleszowie (długość ok. 1.600 metrów) – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz podjętą Uchwałą Nr 0007.70.2014 Rady Gminy Goleszów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

##### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych***

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla oczyszczalni ścieków w Cisownicy, energię elektryczną, drobne remonty, ekspertyzy, analizy oraz odbiór ścieków z Puńcowa i dopłatę do odbioru ścieków z Cisownicy (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej).

##### ***Wydatki majątkowe***

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap II, III i IV – środki finansowe na realizację zadania pochodzą z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami,
- Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie,
- Dopuszczenie kanalizacji w Puńcowie,
- Modernizacja oczyszczalni w Cisownicy,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów,
- Budowa wodociągu do Grycza – zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

## **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległych wpłat zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1079).

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Plan wydatków ustalono w oparciu o zawarte w dniu 6 listopada 2014 roku porozumienie wraz z jego aneksem z dnia 14 grudnia 2015 roku na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Goleszowie, Bażanowicach oraz Kisielowie (5,872 km) oraz z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej działki położonej w Dzięgielowie, na podstawie decyzji z dnia 10 sierpnia 2012 roku Starosty Cieszyńskiego, płatnej przez okres 10 lat, tj. do 2022 roku.

*Wydatki majątkowe* – planowane wydatki stanowią pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowę drogi powiatowej – ul. Wiejska w Kisielowie”.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych*

Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się na zakup paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych oraz pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

*Wydatki majątkowe*

W tej grupie wydatków planowane są środki na:

- Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy,
- Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy,
- Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach,
- Budowa kładki dla pieszych na ul. Krętej w Puńcowie,
- Modernizacja ul. Kojkowskiej w Puńcowie – INTERREG VA zadanie realizowane przy udziale Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014 – 2020,
- Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją zadań statutowych*

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy. Dodatkowo planuje się również wydatki związane z wycenami mienia komunalnego wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych, a związanymi ze sprzedażą gruntów, podziały, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej oraz wydatki na podatek od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na następujące inwestycje:

- Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Wolności 7 w Goleszowie,
- Przebudowa budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy,
- Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 40 w Cisownicy,
- Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie,
- Budowa przyłączy gazowych w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów pod drogi gminne,
- Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznych, a także wydatków związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach: Bażanowice, Cisownica, Goleszów oraz Leszna Górna. Wartość wydatków ustalono w oparciu o informacje przekazane przez Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną (kaplice cmentarne) oraz wywóz odpadów komunalnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 75011 realizowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami w zakresie:

- a) ewidencji ludności i dowodów osobistych (wydawanie dowodów, wydawanie decyzji o zameldowaniu, prowadzenie stałego rejestru wyborców, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, przyjmowanie zgłoszeń pobytu, dokonywanie przemeldowania),
- b) Urzędu Stanu Cywilnego (prowadzenie rejestru, przyjmowaniu oświadczeń, wydawaniu decyzji w sprawie zmiany nazwisk i imion, wydawanie odpisów aktów),

Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych, obejmujące wydatki na diety radnych Rady Gminy Goleszów. Diety radnych są naliczane na zasadach określonych Uchwałą Nr 0007.23.2015 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów, w wyniku zawartych umów o pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”. Zaplanowano również przysługujące nagrody jubileuszowe, a także przewidziano odprawy emerytalne.

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP,

artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup mediów (wody, gazu, energii elektrycznej). W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizje bankowe, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na zorganizowanie jubileuszy, renowację ksiąg USC, na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak również wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Goleszów na lata 2015 – 2025. Dodatkowo również uwzględniono wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, a w szczególności: druki, formularze podatkowe, usługi pocztowe i opłaty komornicze. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

#### *Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne itp.), które to nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość w/w wydatków ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej, dotyczą wydatków inwestycyjnych:

- Zakup i wdrożenie oprogramowania,
- Dostawa i montaż centrali telefonicznej,
- Zakup sprzętu komputerowego,
- Zakup urządzenia do poprawienia bezpieczeństwa informacji,
- eGoleszów - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą umów zleceń w zakresie: tłumaczenia tekstów promocyjnych gminy na język czeski, niemiecki i angielski; wykonania herbów koronkowych gminy oraz prelekcje i wystawy promocyjne związane z gminą. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z promocją Gminy Goleszów, współpracą z gminami partnerskimi oraz organizacją samorządowych imprez promujących gminę. Wartość wydatków ustalono w oparciu o złożony wniosek pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Goleszów.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz na realizację zadań statutowych*

W rozdziale tym zaplanowano pochodne od diet sołtysów jak również składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, w których gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”

oraz wydaniem Kalendarza Golepszowskiego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

*Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, ustalonych na podstawie uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

**Dział 752 Obrona narodowa**

***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Wysokość planowanych wydatków w całości pochodzi z dotacji celowej przyznawanej corocznie przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą bezosobowych wynagrodzeń związanych z zapewnieniem gotowości bojowej, wysokość ich została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz na podstawie złożonych wniosków.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Golepszów. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz na podstawie złożonych wniosków.

*Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną.

## ***Rozdział 75414 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki ustalono na podstawie podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w dniu 18 listopada 2015 roku, z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności. Wysokość planowanych wydatków ustalono

## ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, konieczność utworzenia planu wydatków na wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego uregulowane w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

## ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst***

### ***Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego***

W zakresie powyższego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek z tytułu częściowego warunkowego umorzenia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Golezów kredytów w następujących bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Spółdzielczy w Cieszynie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

## ***Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Wielkość rezerw tworzonych w budżecie określona jest w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego zapisem wysokość rezerwy ogólnej budżetu gminy nie powinna być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu ogółem, natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Zgodnie z powyższą regułą wysokość planowanych rezerw na rok 2016 przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku, pozostająca do wyłącznej dyspozycji Wójta Gminy – 500.000,00 zł, w rezerwie tej zaplanowano m.in. wydatki związane z urlopami zdrowotnymi oraz odprawami emerytalnymi dla pracowników oświaty, jak również wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego – obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1113). Równocześnie uwzględniono obowiązek przekształcenia od września 2016 roku 5-cio godzinnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 9-cio godzinne oddziały przedszkolne. Ponadto ujęto dodatkowo kwotę na wypłaty w ustawowym terminie jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom zgodnie z art. 30a ust 1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191z późn. zm.).

- Rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego – obliczona na podstawie odrębnych przepisów (ustawie o zarządzaniu kryzysowym) tj. minimum 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 80.000,00 zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zadania w zakresie oświaty w gminie Goleszów stanowią największy poziom wydatków gminnych tj. 15.252.482,00 zł co stanowi 43,3% wydatków ogółem budżetu. Wydatki na oświatę są realizowane przy zabezpieczeniu subwencji oświatowej w wysokości 8.486.794,00 zł, co stanowi tylko 55,6% wszystkich wydatków oświatowych w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, gmina zaś dopłaca około 44,4% (nie uwzględniając świetlic szkolnych).

Plan wydatków na rok 2016 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa w Bażanowicach   | 867.597,00 zł    |
| Szkoła Podstawowa w Cisownicy      | 2.262.615,00 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie   | 2.057.570,00 zł  |
| Szkoła Podstawowa w Goleszowie     | 3.498.922,00 zł  |
| Gimnazjum w Goleszowie             | 2.825.094,00 zł  |
| Przedszkole Publiczne w Goleszowie | 2.850.047,00 zł. |

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe).

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług, np: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

*Wydatki majątkowe*

Wydatki zapisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej:

- Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz składek od nich naliczanych.

W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Goleszowie).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych oraz składek od nich naliczanych.

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Przedszkola Publicznego w Goleszowie).

Planowane wydatki dotyczą również:

- zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w publicznych przedszkolach poza Gminą Goleszów - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty;
- zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Goleszów w niepublicznych przedszkolach poza Gminą Goleszów - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

#### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotyczą (na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty) udzielenia dotacji dla powstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach: Goleszów i Kozakowice.

#### *Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

#### *Wydatki majątkowe*

Planowane wydatki dotyczą:

- Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie,
- Modernizacja schodów w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie Oddział w Cisownicy,
- Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników punktu przedszkolnego oraz składek od nich naliczanych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie).

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług np.: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Gimnazjum w Goleszowie).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją pomocy dla uczniów.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami od nich naliczanymi związanymi z opieką w czasie dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych (zgodnie z art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty). Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Goleszów do szkół podstawowych oraz gimnazjum zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych już umów, uwzględniając art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) organ prowadzący wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego (udziały w kursach i szkoleniach) nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano również prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz składek od nich naliczanych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych (Szkoly Podstawowej w Bażanowicach, Szkoły Podstawowej w Cisownicy, Szkoły Podstawowej w Dziegielowie, Szkoły Podstawowej w Goleszowie, Gimnazjum w Goleszowie).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

#### ***Rozdział 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***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

***Rozdział 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***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Wysokość wydatków w ww. rozdziale określone jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – w rozumieniu art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W związku z realizacją ustawy budżetowej, z przepisami art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty - w wysokości nie mniejszej, niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych przysługujących ekspertom z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, powołanych na członków komisji egzaminacyjnych

przy awansach nauczycieli - zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z działalnością oświatową. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

*Wydatki bieżące – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Adwentystów Dnia Siódmego organizowane dla dzieci tych wyznań z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2015 roku, mając także na uwadze przepisy art. 12 ustawy o systemie oświaty i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą odpisu na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii samorządy terytorialne zobowiązane są do opracowania corocznego programu zwalczania tej patologii, a co za tym idzie, także do przeznaczenia środków na jego realizację. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii w części pokrywają się z zadaniami ujętymi w planie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi. Obejmują one m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci oraz dofinansowaniem imprez dla dzieci np. Mikołajki.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatków bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są zadaniami własnymi gminy i są finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w posiedzeniach komisji,

a także wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem zajęć np. warsztaty i spektakle realizowane w placówkach oświatowych o tematyce profilaktyki uzależnień, propagowaniu zdrowego stylu życia bez używek organizowanych.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz składek związanych z realizacją przyjmowanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy.

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień**

*Wydatki bieżące – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

Planowane wydatki stanowią dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2016 rok. Wysokość dotacji została skalkulowana na podstawie trzech lat (2012, 2013, 2014 rok) i uwzględnia ona średnią liczbę osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu Gminy Goleszów oraz średnią roczną wysokość wpłat od pacjentów z Gminy Goleszów.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

*Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Cieszyńie na prowadzenie ogniska wychowawczego w Dziegielowie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.). Prowadzenie takiej placówki bądź zlecenie jej prowadzenia jest zadaniem obowiązkowym gminy na podstawie wymienionej ustawy w celu pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców Gminy Goleszów w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki w roku budżetowym mogą ulec zmianie w związku ze zmianą liczby osób, na które gmina ponosi odpłatność oraz zmianą kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

## ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) gmina ponosi część opłat za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30% i w trzecim i następnym latach 50%. Obecnie umieszczonych w pieczy zastępczej jest 9 dzieci, w przypadku trójki dzieci opłata w 2016 roku wynosić będzie 50% kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

## ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### ***Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące***

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

## ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń bezosobowych dla asystenta rodziny.

## ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej***

***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających określone świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

***Wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków celowych (jednorazowych) tj. np. na zakup żywności, opału, odzieży, leków, czy w wyniku zdarzenia losowego oraz okresowych, zgodnie z kryterium dochodowym osób ubiegających się o zasiłek. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

***Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.***

Planowane wydatki dotyczą wypłaty zasiłków zgodnie z realizacją projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z powiatem pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Program będzie dotyczył aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewiduje się udział 15 osób z terenu Gminy Goleszów.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

Dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie z tej formy pomocy społecznej korzysta 24 rodzin. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej. W tym zakresie stale obserwowana jest niewielka tendencja wzrostowa, w związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w proponowanej wysokości.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku *Prawo Energetyczne* (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego w wysokości nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym rocznie. Dodatek ten w całości finansowany będzie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego. Obecnie z tej formy pomocy społecznej korzysta średnio 12 gospodarstw domowych miesięcznie:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,30 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,76 zł.

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

#### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W roku 2011 po raz pierwszy gminy zostały zobowiązane do uczestnictwa w finansowaniu tego zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% wydatków ogółem – przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2016 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

#### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z jednorazowymi wypłatami (nagrody jubileuszowe). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych, ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015. Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

#### ***Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych***

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne, udział pracowników w szkoleniach, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego GOPS.

#### ***Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się wynagrodzeń.

#### ***Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.***

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych oraz wydatków związanych z zakupem materiałów z tytułu realizacji projektu przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z powiatem pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej” przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność.***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (np. organizacja pogrzebu).

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą kosztów realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020" zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku (M.P. z 2015 roku, poz. 821). Zadanie to wykonywane jest przy częściowym udziale środków finansowych pochodzących z dotacji celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Programem objęte jest dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a szczególności rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Pomoc ta udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług przeznaczonych na bieżące potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składek od nich naliczanych. W planie na 2016 rok zgodnie z założeniami rządowymi nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów biurowych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych.

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

*Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki związane są z wypłatą świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowych na zadania własne gminy, jednakże gmina ma obowiązek zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% całości wydatków poniesionych na ten cel.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Goleszów.

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich i pośrednich na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Do kosztów bezpośrednich zaliczamy wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych oraz za wykonanie usług związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszty pośrednie to m.in. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, kampanią edukacyjno-informacyjną oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup materiałów, wylapywanie bezdomnych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk. W rozdziale tym zaplanowano również zakup usług związanych z ochroną środowiska. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz dane przekazane z Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na utylizację i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 39/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową oraz dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Goleszów na realizację jego statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz organizację gminnych imprez kulturalnych, tj. dożynki gminne.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie na prowadzenie jej statutowej działalności, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Planowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów oraz nagród dla uczniów. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2015.

## **Dział 925 Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### ***Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody***

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie obowiązku gminy w zakresie pielęgnacji pomników przyrody – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów i koordynatorów gminnych zawodów sportowych, a także osób zaangażowanych do ich obsługi i organizacji.

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o wniosek pracownika merytorycznego Urzędu Gminy Goleszów.

#### *Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące*

Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz uchwały o zasadach finansowania sportu.

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

#### *Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych*

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2014.

## PODSUMOWANIE

Ustalone wielkości w projekcie budżetu na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

|                   |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| Dochody ogółem    | w wysokości | 33.805.782,62 zł |
| Dochody bieżące   | w wysokości | 33.044.782,62 zł |
| Dochody majątkowe | w wysokości | 761.000,00 zł    |

|                   |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| Wydatki ogółem    | w wysokości | 35.503.010,62 zł |
| Wydatki bieżące   | w wysokości | 31.319.633,62 zł |
| Wydatki majątkowe | w wysokości | 4.183.377,00 zł  |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 1.697.228,00, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 2.297.228,00 zł.

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków zostały starannie zaplanowane po szczegółowych wyliczeniach i kalkulacji oraz zgodnie z otrzymanymi materiałami od jednostek organizacyjnych oraz od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy: ogólna i celowe w łącznej wysokości 580.000,00 zł, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej (w odniesieniu do rezerwy ogólnej) oraz rezerwy celowe – z przeznaczeniem na zadania, dla których z góry określony został cel opisany w budżecie. Winne one zabezpieczać niezbędne potrzeby budżetowe.

Splata zobowiązań finansowych przypadających na rok 2016 zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 600.000,00 zł (rozchody budżetu).

W świetle powyższego Wójt Gminy Goleszów zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych jako organ wykonawczy przedstawia Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2016 organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Wójt Gminy  
*Krzysztof Glajcar*  
Krzysztof Glajcar

**Proponowane zmiany projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2016 wg  
projektu II  
- Uchwała Nr 0007....2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| <b>zwiększenia</b>                                    | <b>w złotych</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Drogi publiczne powiatowe – dział 600, rozdział 60014 | 2.586,00         |
| Obrona cywilna – dział 754, rozdział 75414            | 900,00           |

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| <b>zwiększenia</b>                                                                 | <b>w złotych</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie – dział 801, rozdział 80101 | 208.257,00       |

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| <b>zwiększenia</b>                                                                         | <b>w złotych</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Drogi publiczne powiatowe – dział 600, rozdział 60014                                      | 2.586,00         |
| Obrona cywilna – dział 754, rozdział 75414                                                 | 900,00           |
| Zakup usług pozostałych – dział 710, rozdział 71004                                        | 61.120,00        |
| Opracowanie strategii rozwoju Gminy Goleszów na lata 2015-2025 – dział 750, rozdział 75023 | 28.000,00        |

Sporządziła:  
Beata Kubaczka  
Skarbnik Gminy

*B. Kubaczka*