

**UCHWAŁA NR 0007.68.2017**  
**RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Uchwała budżetowa Gminy Goleszów na 2018 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232), oraz art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Wójta, uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **48.052.705,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **47.487.848,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **564.857,00 zł** jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **52.464.451,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.884.511,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.579.940,00 zł** jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **4.411.746,00 zł**.

2. Planowany deficyt w budżecie gminy zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.411.746,00 zł**.

**§ 4.** 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.011.746,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3.011.746,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **600.000,00 zł** przeznaczonych na spłatę kredytów.

3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Tworzy się rezerwy w budżecie:

1. ogólną w wysokości **200.000,00 zł**;
2. celowe w wysokości **380.000,00 zł**, w tym:
  - 1) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000,00 zł**;
  - 2) na wydatki bieżące w jednostkach budżetowych w wysokości **100.000,00 zł**;
  - 3) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości **100.000,00 zł**;
  - 4) na wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości **50.000,00 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 **163.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **153.000,00 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 ww. ustawie w wysokości **1.656.000,00 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:

- 1) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **4.411.746,00** (cztery miliony czterysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych;
- 2) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości **5.000.000,00** (pięć milionów) złotych;
- 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do łącznej wysokości **2.000.000,00** (dwa miliony) złotych;
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości **2.000.000,00** (dwa miliony) złotych.

**§ 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, z wyłączeniem możliwości dokonywania przeniesień wydatków między działami;
- 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 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogusław Konecki**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu na 2018 rok**

| 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    |
| 630            | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 839,00    |
|                | 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                                                                                                                    | 90 839,00    |
|                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 90 839,00    |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 231 575,00 |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|                | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 475,00       |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 18 100,00    |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 1 213 000,00 |
| 710            | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00    |
|                | 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 różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 3 000,00     |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 2 000,00     |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 471,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 51 450,00    |
|                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 21,00        |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 500,00     |
| 752            | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00       |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 300,00        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                          | 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 800,00        |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                  | 20 204 262,00 |
|     | 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                                                                                                                                                                                                             | 10 863 262,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                               | 450 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 7 300 000,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00    |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                  | 160 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                         | 15 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00      |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                             | 155 000,00    |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                               | 163 000,00    |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 120 000,00    |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                               | 415 000,00    |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 10 945 163,00 |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                | 57 000,00     |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 10 888 163,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                        | 1 379 638,00  |
|     | 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                                                                                                                                                                                                   | 114 000,00    |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                            | 330 000,00    |
|     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 40 328,00     |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 362 000,00    |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 104 500,00    |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 428 810,00    |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 336 626,00    |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 19 939,00     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 301 687,00    |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 216 058,00 |
|     | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00     |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 914 940,00  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 232 118,00  |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 57 000,00     |

|     |                                                                                                                                                          |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 1 671 000,00         |
|     | 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 656 000,00         |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|     | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>47 487 848,00</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 | 90 839,00            |

|                  |                                                                                                                                                                               |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                               |                   |
| 630              | Turystyka                                                                                                                                                                     | 18 708,00         |
|                  | 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                      | 18 708,00         |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 708,00         |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 349 158,00        |
|                  | 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                      | 299 158,00        |
|                  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 50 000,00         |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 299 158,00        |
| 750              | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 196 991,00        |
|                  | 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                      | 196 991,00        |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 196 991,00        |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                       | <b>564 857,00</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                      | 514 857,00        |

|                |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>48 052 705,00</b> |
|                | <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</b> | <b>605 696,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Wydatki budżetu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3                                            | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | 5 542 970,00 | 560 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 982 970,00      | 4 981 970,00                     | 3 796 720,00                                                                          | 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 | 5 520 970,00 | 538 000,00      | 538 000,00                     | 0,00                                      | 538 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 982 970,00      | 4 981 970,00                     | 3 796 720,00                                                                          | 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                         | 2 989 336,00 | 968 716,00      | 868 716,00                     | 9 474,00                                  | 859 242,00                                           | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 020 620,00      | 2 020 620,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 121 616,00   | 121 616,00      | 21 616,00                      | 9 474,00                                  | 12 142,00                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 2 867 720,00 | 847 100,00      | 847 100,00                     | 0,00                                      | 847 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 020 620,00      | 2 020 620,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | 1 205 048,00 | 766 398,00      | 766 398,00                     | 5 500,00                                  | 760 898,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 438 650,00        | 438 650,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1 205 048,00 | 766 398,00      | 766 398,00                     | 5 500,00                                  | 760 898,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 438 650,00        | 438 650,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 710   |          | Działalność usługowa                         | 301 841,00   | 301 841,00      | 301 841,00                     | 3 000,00                                  | 298 841,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 254 541,00   | 254 541,00      | 254 541,00                     | 3 000,00                                  | 251 541,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 71035    | Cmentarze                                    | 47 300,00    | 47 300,00       | 47 300,00                      | 0,00                                      | 47 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 750   |          | Administracja publiczna                      | 7 224 273,00 | 6 289 073,00    | 6 095 473,00                   | 5 002 947,00                              | 1 092 526,00                                         | 0,00                       | 193 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 935 200,00        | 935 200,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                           | 251 088,00   | 251 088,00      | 251 088,00                     | 250 713,00                                | 375,00                                               | 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)                                           | 109 500,00    | 109 500,00    | 4 500,00      | 0,00          | 4 500,00     | 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)                                         | 6 000 587,00  | 5 065 387,00  | 5 036 487,00  | 4 171 285,00  | 865 202,00   | 0,00         | 28 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 935 200,00 | 935 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 70 950,00     | 70 950,00     | 70 950,00     | 14 550,00     | 56 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 624 352,00    | 624 352,00    | 624 052,00    | 540 099,00    | 83 953,00    | 0,00         | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 167 796,00    | 167 796,00    | 108 396,00    | 26 300,00     | 82 096,00    | 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                                                                        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 354 300,00    | 211 800,00    | 205 800,00    | 51 800,00     | 154 000,00   | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                              | 12 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 336 500,00    | 206 500,00    | 200 500,00    | 51 800,00     | 148 700,00   | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 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 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00          | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                              | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                      | 580 000,00    | 580 000,00    | 580 000,00    | 0,00          | 580 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 580 000,00    | 580 000,00    | 580 000,00    | 0,00          | 580 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                   | 16 715 759,00 | 16 715 759,00 | 14 780 430,00 | 11 327 124,00 | 3 453 306,00 | 1 410 320,00 | 525 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | 6 372 310,00  | 6 372 310,00  | 6 121 199,00  | 5 263 494,00  | 857 705,00   | 0,00         | 251 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 255 825,00    | 255 825,00    | 244 737,00    | 174 333,00    | 70 404,00    | 0,00         | 11 088,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                            | 3 498 937,00  | 3 498 937,00  | 2 682 052,00  | 1 789 864,00  | 892 188,00   | 731 000,00   | 85 885,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                   | 400 206,00    | 400 206,00    | 385 370,00    | 310 143,00    | 75 227,00    | 0,00         | 14 836,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                               | 1 783 262,00  | 1 783 262,00  | 1 702 128,00  | 1 510 228,00  | 191 900,00   | 0,00         | 81 134,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 365 050,00    | 365 050,00    | 365 050,00    | 0,00          | 365 050,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 65 287,00     | 65 287,00     | 65 287,00     | 0,00          | 65 287,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                        | 1 811 020,00  | 1 811 020,00  | 1 805 571,00  | 1 083 235,00  | 722 336,00   | 0,00         | 5 449,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 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                                                                                                                                                                                         | 1 006 168,00 | 1 006 168,00 | 326 994,00   | 300 843,00 | 26 151,00  | 669 600,00 | 9 574,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 779 686,00   | 779 686,00   | 751 586,00   | 683 148,00 | 68 438,00  | 0,00       | 28 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 221 382,00   | 221 382,00   | 211 338,00   | 194 014,00 | 17 324,00  | 0,00       | 10 044,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 626,00   | 156 626,00   | 119 118,00   | 17 822,00  | 101 296,00 | 9 720,00   | 27 788,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170 306,00   | 170 306,00   | 123 000,00   | 59 036,00  | 63 964,00  | 47 306,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153 000,00   | 153 000,00   | 113 000,00   | 59 036,00  | 53 964,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 306,00     | 7 306,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 306,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 094 003,00 | 2 094 003,00 | 1 695 922,00 | 853 980,00 | 841 942,00 | 15 320,00  | 382 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 694 130,00   | 694 130,00   | 694 130,00   | 0,00       | 694 130,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 420,00    | 16 420,00    | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 12 920,00  | 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                                                                                                                                    | 23 529,00    | 23 529,00    | 23 529,00    | 0,00       | 23 529,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 753,00   | 110 753,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 110 753,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 000,00   | 101 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 101 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 218,00    | 77 218,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 77 218,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 849 498,00   | 849 498,00   | 845 675,00   | 743 860,00 | 101 815,00 | 0,00       | 3 823,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 888,00   | 123 888,00   | 123 888,00   | 110 120,00 | 13 768,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 367,00    | 92 367,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 400,00   | 89 967,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00       | 5 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |              |               |      |      |            |              |              |              |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 853            |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 5 300,00      | 5 300,00      | 5 300,00      | 0,00          | 5 300,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 5 300,00      | 5 300,00      | 5 300,00      | 0,00          | 5 300,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 854            |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 575 165,00    | 575 165,00    | 536 348,00    | 500 880,00    | 35 468,00     | 0,00         | 38 817,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 566 165,00    | 566 165,00    | 536 348,00    | 500 880,00    | 35 468,00     | 0,00         | 29 817,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 9 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 855            |       | Rodzina                                                                                                                                     | 11 393 250,00 | 11 393 250,00 | 553 450,00    | 426 839,00    | 126 611,00    | 14 500,00    | 10 825 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 8 242 118,00  | 8 242 118,00  | 131 357,00    | 113 548,00    | 17 809,00     | 0,00         | 8 110 761,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 033 816,00  | 3 033 816,00  | 319 277,00    | 264 511,00    | 54 766,00     | 0,00         | 2 714 539,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 52 816,00     | 52 816,00     | 52 816,00     | 48 780,00     | 4 036,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14 500,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 2 142 000,00  | 2 082 000,00  | 2 057 000,00  | 151 232,00    | 1 905 768,00  | 25 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 1 656 000,00  | 1 656 000,00  | 1 656 000,00  | 151 232,00    | 1 504 768,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 291 000,00    | 291 000,00    | 291 000,00    | 0,00          | 291 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 195 000,00    | 135 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00    | 25 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 758 000,00    | 758 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 755 000,00   | 3 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 490 000,00    | 490 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 490 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                  | 265 000,00    | 265 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 265 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 925            |       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                        | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 926            |       | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 253 100,00    | 253 100,00    | 88 600,00     | 43 500,00     | 45 100,00     | 160 000,00   | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 242 600,00    | 242 600,00    | 82 600,00     | 43 500,00     | 39 100,00     | 160 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Wydatki razem: |       |                                                                                                                                             | 52 464 451,00 | 43 884 511,00 | 29 218 078,00 | 18 437 812,00 | 10 780 266,00 | 2 537 446,00 | 11 978 987,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 8 579 940,00 | 8 578 940,00 | 3 996 720,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 r.**

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                   | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Kwota w zł   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|--------------|
|      |                                                                                                 | Dział                  | Rozdz. | §    |              |
| 1    | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu                | 010                    | 01010  | 6010 | 1 000,00     |
| 2    | Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy                              | 010                    | 01010  | 6050 | 148 000,00   |
| 3    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie                        | 010                    | 01010  | 6050 | 215 250,00   |
| 4    | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy | 010                    | 01010  | 6050 | 800 000,00   |
| 5    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap V                                    | 010                    | 01010  | 6057 | 1 174 771,00 |
|      |                                                                                                 | 010                    | 01010  | 6059 | 1 096 119,00 |
| 6    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi             | 010                    | 01010  | 6057 | 806 009,00   |
|      |                                                                                                 | 010                    | 01010  | 6059 | 719 821,00   |
| 7    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                                      | 010                    | 01010  | 6230 | 22 000,00    |
| 8    | Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów                                                     | 600                    | 60016  | 6050 | 1 705 150,00 |
| 9    | Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy                                                    | 600                    | 60016  | 6050 | 23 470,00    |
| 10   | Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie                                           | 600                    | 60016  | 6050 | 127 000,00   |
| 11   | Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej                              | 600                    | 60016  | 6050 | 165 000,00   |
| 12   | Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie"                             | 700                    | 70005  | 6050 | 98 650,00    |
| 13   | Budowa piecy kaflowych w budynkach komunalnych                                                  | 700                    | 70005  | 6050 | 15 000,00    |
| 14   | Zakup i montaż piecy gazowych oraz c.o. w budynkach komunalnych                                 | 700                    | 70005  | 6050 | 25 000,00    |
| 15   | Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I                               | 700                    | 70005  | 6057 | 125 458,00   |
|      |                                                                                                 | 700                    | 70005  | 6059 | 74 542,00    |
| 16   | Zakup gruntów                                                                                   | 700                    | 70005  | 6060 | 100 000,00   |
| 17   | Zakup i wdrożenie oprogramowania                                                                | 750                    | 75023  | 6050 | 34 200,00    |

|    |                                                                            |     |       |      |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|
| 18 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu | 750 | 75023 | 6050 | 850 000,00          |
| 19 | Zakup przełączników sieciowych do serwerowni                               | 750 | 75023 | 6060 | 45 000,00           |
| 20 | Zakup skanera do digitalizacji dokumentów                                  | 750 | 75023 | 6060 | 6 000,00            |
| 21 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie | 754 | 75405 | 6170 | 12 500,00           |
| 22 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice                   | 754 | 75412 | 6050 | 130 000,00          |
| 23 | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła                                    | 900 | 90095 | 6230 | 60 000,00           |
|    | <b>Razem:</b>                                                              |     |       |      | <b>8 579 940,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2018 r.**

| <b>l.p.</b>                        | <b>Treść</b>                                                                                                                        | <b>Kwota w zł</b>    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody i dochody budżetu</b> |                                                                                                                                     |                      |
| 1                                  | Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych                                                                                        | 2 000 000,00         |
| 2                                  | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 011 746,00         |
| 3                                  | Razem przychody (1+2)                                                                                                               | 5 011 746,00         |
| 4                                  | Dochody budżetu                                                                                                                     | 48 052 705,00        |
|                                    | <b>Razem przychody i dochody (3+4)</b>                                                                                              | <b>53 064 451,00</b> |
| <b>Rozchody i wydatki budżetu</b>  |                                                                                                                                     |                      |
| 1                                  | Splata kredytów                                                                                                                     | 600 000,00           |
| 2                                  | Splata pożyczek                                                                                                                     | 0,00                 |
| 3                                  | Wydatki budżetu                                                                                                                     | 52 464 451,00        |
|                                    | <b>Razem rozchody i wydatki (1+2+3)</b>                                                                                             | <b>53 064 451,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2018 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. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.<br>Koszty działalności pracy Komisji. |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                 | <b>Planowana<br/>dotacja na rok<br/>2018</b> | <b>Dochody<br/>budżetu<br/>państwa<br/>związane<br/>z realizacją<br/>zadań<br/>zleconych jst</b> | <b>Dochody<br/>własne jst<br/>z realizacji<br/>zadań<br/>zleconych</b> | <b>Jednostka<br/>realizująca</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1            | 2               | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                            | 5                                                                                                | 6                                                                      | 7                                |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                          | <b>51 450,00</b>                             | <b>383,00</b>                                                                                    | <b>21,00</b>                                                           | <b>Urząd Gminy</b>               |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                      | 51 450,00                                    | 383,00                                                                                           | 21,00                                                                  |                                  |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 51 450,00                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                   |                                  |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                           | <b>2 500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                            | <b>Urząd Gminy</b>               |
|              | 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                   | 2 500,00                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                   |                                  |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 2 500,00                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                   |                                  |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>                                |                                                                                                  |                                                                        | <b>Urząd Gminy</b>               |
|              | 75212           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                               | 300,00                                       |                                                                                                  |                                                                        |                                  |
|              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 300,00                                       |                                                                                                  |                                                                        |                                  |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 939,00</b>                             | <b>200,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                            | <b>GOPS</b>                      |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                  |             |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                               | 14 363,00            | 0,00             | 0,00             |             |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                                                        | 14 363,00            |                  |                  |             |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00             |                  |                  |             |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                                                        | 1 800,00             |                  |                  |             |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                          | 3 776,00             | 200,00           | 0,00             |             |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                                                        | 3 776,00             |                  |                  |             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 147 058,00</b> | <b>86 054,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>GOPS</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 232 118,00         |                  |                  |             |
|            |       | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody bieżące | 8 232 118,00         |                  |                  |             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                    | 2 914 940,00         | 86 027,00        | 57 000,00        |             |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                                                        | 2 914 940,00         |                  |                  |             |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 27,00            | 0,00             |             |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 221 247,00</b> | <b>86 637,00</b> | <b>57 021,00</b> |             |



## II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowana dotacja na rok 2018 | Jednostka realizująca |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                             | 5                     |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>51 450,00</b>              | <b>Urząd Gminy</b>    |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 51 450,00                     |                       |
|            |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 51 450,00                     |                       |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 51 075,00                     |                       |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 375,00                        |                       |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>2 500,00</b>               | <b>Urząd Gminy</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                              | 0,00                          |                       |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b>                 | <b>Urząd Gminy</b>    |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00                        |                       |
|            |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 300,00                        |                       |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |                       |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 300,00                        |                       |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>19 939,00</b>              | <b>GOPS</b>           |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 363,00                     |                       |
|            |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 14 363,00                     |                       |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |                       |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 14 363,00                     |                       |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 800,00                      |                       |
|            |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 1 800,00                      |                       |
|            |          | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 1 773,00                      |                       |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |                       |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 27,00                         |                       |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 3 776,00                      |                       |
|            |          | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 3 776,00                      |                       |
|            |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 3 776,00                      |                       |
|            |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |                       |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 147 058,00</b> | <b>GOPS</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 8 232 118,00         |             |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                      | 8 232 118,00         |             |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                              | 8 110 761,00         |             |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 113 548,00           |             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                         | 7 809,00             |             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 914 940,00         |             |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                      | 2 914 940,00         |             |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                              | 2 714 539,00         |             |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 179 027,00           |             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                         | 21 374,00            |             |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                              | <b>11 221 247,00</b> |             |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

**I. Dochody**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Planowana dotacja na 2018 rok |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4                             |
| 710   |        | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 2 000,00                      |
|       | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                         | 2 000,00                      |
|       |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące | 2 000,00                      |

**II. Wydatki**

| Dział | §     | Wyszczególnienie                                    | Planowane wydatki na 2018 rok |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2     | 3                                                   | 4                             |
| 710   |       | Działalność usługowa                                | 2 000,00                      |
|       | 71035 | Cmentarze                                           | 2 000,00                      |
|       |       | Wydatki bieżące w tym:                              | 2 000,00                      |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                          |
|       |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 2 000,00                      |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

**I. Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                       | <b>Planowana dotacja na 2018 rok</b> |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                                                            | 800,00                               |
|              | 75414         | Obrona cywilna                                                                                                                | 800,00                               |
|              |               | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochody bieżące | 800,00                               |
|              |               | <b>RAZEM</b>                                                                                                                  | <b>18 416,00</b>                     |

**II. Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                             | <b>Planowane wydatki na 2018 rok</b> |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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           | 9 474,00                             |
|              |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 8 142,00                             |
| 754          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 800,00                               |
|              | 75414    | Obrona cywilna                                      | 800,00                               |
|              |          | Wydatki bieżące w tym:                              | 800,00                               |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                                 |
|              |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst | 800,00                               |
|              |          | <b>RAZEM</b>                                        | <b>18 416,00</b>                     |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2018 r.**

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

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowana dotacja na 2018 rok |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>428 810,00</b>             |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 42 470,00                     |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 42 470,00                     |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 339 760,00                    |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 339 760,00                    |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 46 580,00                     |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 46 580,00                     |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>301 687,00</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 | 9 166,00                      |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 9 166,00                      |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 30 753,00                     |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 30 753,00                     |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 72 218,00                     |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 72 218,00                     |
|            | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                        | 144 583,00                    |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 144 583,00                    |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 44 967,00                     |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 44 967,00                     |
|            |        | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>730 497,00</b>             |

## II. Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

| Dział      |       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowane wydatki na 2018 rok |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>428 810,00</b>             |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 42 470,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 42 470,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 42 470,00                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 0,00                          |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 339 760,00                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 339 760,00                    |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 339 760,00                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 0,00                          |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 46 580,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 46 580,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 46 580,00                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 0,00                          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>301 687,00</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 | 9 166,00                      |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 9 166,00                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 9 166,00                      |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 30 753,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 30 753,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 30 753,00                     |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 72 218,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 72 218,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 72 218,00                     |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 144 583,00                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 144 583,00                    |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 144 583,00                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 44 967,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 44 967,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 44 967,00                     |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>730 497,00</b>             |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.68.2017

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018 rok

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp.                                      | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                        | Planowana dotacja na 2018 |
|------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                |       |          |                                                                                                                                                               | <b>715 000,00</b>         |
| 1                                        | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie                                                                                                                           | 450 000,00                |
| 2                                        | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie                                                                                                                      | 265 000,00                |
| <b>Dotacje celowe</b>                    |       |          |                                                                                                                                                               | <b>160 226,00</b>         |
| 1                                        | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni DP 2611 S - Leszna - Leszna Górna"                                    | 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 | 7 306,00                  |
| 3                                        | 852   | 85205    | Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                          | 12 920,00                 |
| 4                                        | 921   | 92109    | Organizacja gminnych imprez kulturalnych                                                                                                                      | 40 000,00                 |
| <b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b> |       |          |                                                                                                                                                               | <b>46 220,00</b>          |
| 1                                        | 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie                                                                                    | 12 500,00                 |
| 2                                        | 801   | 80195    | Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach                             | 9 720,00                  |
| 3                                        | 855   | 85501    | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS                                                                                                                 | 9 000,00                  |
| 4                                        | 855   | 85502    | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS                                                                                                                 | 15 000,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                            |       |          |                                                                                                                                                               | <b>921 446,00</b>         |

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

| Lp.                       | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                           | Planowana dotacja na 2018 |
|---------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |          |                                                                                                  | <b>1 410 600,00</b>       |
| 1                         | 010   | 01009    | Gminna Spółka Wodna w Goleszowie                                                                 | 10 000,00                 |
| 2                         | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"                                                         | 536 000,00                |
| 3                         | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"                                                          | 195 000,00                |
| 4                         | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"                                                         | 669 600,00                |
| <b>Dotacje celowe</b>     |       |          |                                                                                                  | <b>323 900,00</b>         |
| 1                         | 010   | 01010    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                                       | 22 000,00                 |
| 2                         | 851   | 85154    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                       | 40 000,00                 |
| 3                         | 852   | 85230    | Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy                                                       | 2 400,00                  |
| 4                         | 855   | 85510    | Powadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 14 500,00                 |
| 5                         | 900   | 90095    | Usuwanie wyrobów azbestowych                                                                     | 25 000,00                 |
| 6                         | 900   | 90095    | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła                                                          | 60 000,00                 |
| 7                         | 926   | 92605    | Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu                                        | 160 000,00                |
| <b>RAZEM:</b>             |       |          |                                                                                                  | <b>1 734 500,00</b>       |

|                                 |  |  |                     |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>   |  |  | <b>2 561 446,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje majątkowe</b> |  |  | <b>94 500,00</b>    |
| <b>RAZEM</b>                    |  |  | <b>2 655 946,00</b> |