

**UCHWAŁA NR XXII/240/2012**  
**RADY GMINY GOŁUCHÓW**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie budżetu na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **29.565.189 zł**,  
z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **26.798.839 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.766.350 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.510.310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
  - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.322.350 zł**.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **29.702.101 zł**,  
z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości **23.825.391 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.876.710 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.510.310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
  - 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.593.000 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **136.912 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.621.575 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.484.663 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.621.575 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.100.000 zł**.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **521.575 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) przychody w wysokości **80.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **129.067 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **69.067 zł**.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **150.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.621.575 zł**, z tego na:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.100.000 zł**.
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **521.575 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*Przewodniczący Rady  
/-/ Jan Sobczak*

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

Prognozowana wysokość dochodów Gminy Gołuchów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Budżet po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.,
- części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r.,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-30/12 z dnia 02.10.2012r.,
- wpływów z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt.
- wpływów z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- przedłożonego przez Referat Budownictwa wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2013 roku,

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2012.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 41.400 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r.

W budżecie Gminy Gołuchów na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości **29.565.189 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26.798.839 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.766.350 zł**

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.510.310 zł**.

W roku 2013 Gmina Gołuchów planuje pozyskać dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań JST w łącznej wysokości **2.322.350 zł**, z tego na niżej wymienione zadania i przedsięwzięcia:

- „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” - dotacja w wysokości 1.205.498 zł.
- „Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na

toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 360.852 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła” – środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” - dotacja w wysokości 200.000 zł,
- „Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2) - środki z dotacji w wysokości 56.000 zł.

Po stronie wydatków budżet na 2013 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 gdzie przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 102,7%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w bieżący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostkach budżetowych (tj. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu), instytucji kultury oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zostały zaplanowane z uwzględnieniem wzrostu funduszu płac o 3,0%. Kalkulację wydatków przeprowadzono według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2012 r. oraz aktualnych wynagrodzeń pracowników.
- Zabezpieczono także środki na składki ZUS i na Fundusz Pracy. Zaplanowano zasiłki na zagospodarowanie i nagrody jubileuszowe.
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według aktualnych list płac.
- Wydatki związane z energią i dostawą gazu zaplanowano na poziomie o 5% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2012.
- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012, bez wskaźnika inflacji.
- Zabezpieczono środki na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zaplanowano środki w ramach funduszy sołectkiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał
- W planie wydatków na rok 2013 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł (rozdz. 85153), oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000 zł. (rozdz. 85154).

W budżecie Gminy Gołuchów na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **29.702.101 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.825.391 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **5.876.710 zł**,

W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.510.310 zł**.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **2.593.000 zł**, co stanowi 8,73% planu wydatków.

W wydatkach zaplanowano także dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

- dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza - 40.000 zł

- dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew" – 530.373 zł
- dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych - 187.000 zł
- dla Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek" na realizację inwestycji - 36.000 zł

b) dotacje podmiotowe:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" - 150.000 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – 400.000 zł

Ponadto zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

- na dopłaty dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.000 zł
- na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu przeciwpożarowego, utrzymywanie gotowości bojowej przez jednostki ochotniczych straży pożarnych – 10.000 zł
- na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka – 60.000 zł
- na upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży – 10.000 zł
- wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego – 5.000 zł
- na udział w rywalizacji sportowej - dla klubów sportowych z gminy – 80.000 zł

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 80,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,79%. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu gminy. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **136.912 zł** wyższe od zaplanowanych dochodów budżetu, w związku z tym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy Gołuchów na 2013 rok zakłada przychody w wysokości 2.621.575 zł. Z kolei w rozchodach budżetu zaplanowano środki na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek rozchody w łącznej wysokości 2.484.663 zł.

W budżecie na rok 2013 zachowana została relacja wynikająca ze starych przepisów ustawy o finansach publicznych, stanowiąca, iż:

- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie przekracza 60,0% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym,
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie przekracza 15,0% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

WÓJT  
/-/ Marek Zdunek

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/240/2012

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 060,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 060,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 060,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>360 852,00</b>
	50095		Pozostała działalność	360 852,00
		6207	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	360 852,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>205 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6207	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	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>613 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	613 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>662 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 920,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 167 325,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 283 365,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 095 000,00
		0320	Podatek rolny	128 250,00
		0330	Podatek leśny	28 115,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 861 525,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 210 000,00
		0320	Podatek rolny	985 000,00
		0330	Podatek leśny	525,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 835,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 835,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 210 977,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 517 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 517 484,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 693 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 493,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 676 898,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 328 898,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 780,00
		0830	Wpływy z usług	39 620,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 600,00
		2009	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	8 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 498,00
	80104		Przedszkola	202 500,00
		0830	Wpływy z usług	202 500,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 686 435,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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.	10 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 347,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00
		6207	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	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 565 189,00</b>

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/240/2012

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 366 560,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>355 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 537,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 958 785,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 373,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>903 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00

63095		Pozostała działalność	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>687 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	482 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 352 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 450,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 150,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 080,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 370,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260 Zakup energii	63 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 700,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 050,00
	75095	Pozostała działalność	98 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 350,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>169 067,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 067,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 941 822,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 693 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00
	4260	Zakup energii	243 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 498,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 502,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
80104		Przedszkola	2 079 850,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4220	Zakup środków żywności	98 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	34 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 530,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	3 003 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 955,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	179 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 937,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80195		Pozostała działalność	151 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 472,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 572 032,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85206	Wspieranie rodziny	3 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	12 722,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 722,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 047,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00

85216		Zasiłki stałe	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 073,00</b>
	85395	Pozostała działalność	35 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 768,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 524 215,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	903 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 965,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965,00
90095		Pozostała działalność	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 444 875,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 880,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 875,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 625,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
92116		Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>391 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>29 702 101,00</b>

# Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 722,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 788,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 430 500,00
	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.	2 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
<b>Razem:</b>				<b>3 510 310,00</b>

# Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 800,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 788,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	2 288,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288,00
<b>Razem:</b>			3 510 310,00

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/240/2012

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 165 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, ul. Boczna, ul. Ostrowska (projekt)	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	50 000,00
			Budowa wodociągu w m. Popówek	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Ostrowska i ul. Szwedzka	700 000,00
			Kościelna Wieś – przykanaliki	80 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w gminie	200 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej Wszolów – Gołuchów	25 000,00
			Wodociąg w m. Tursko	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>355 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 463,00
			Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	216 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 537,00
			Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	138 537,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 529 285,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 373,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 373,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	530 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 412,00
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	20 453,00
			Budowa chodnika przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	70 000,00
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku kościoła	11 558,00
			Budowa chodnika w m. Żychlin	8 816,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	12 585,00
			Przebudowa drogi Jedlec	80 000,00
			Przebudowa drogi Karsy	120 000,00
			Przebudowa drogi Podborek	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00
			Przebudowa dróg w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka, ul. Okrężna, ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00

			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	5 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 067,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 067,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 067,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 660 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 498,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	1 205 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 502,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	409 502,00
	80110		Gimnazja	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie	45 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 768,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 768,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	15 768,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 965,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965,00
			Budowa oświetlenia drogi przy parku w Jedlcu (projekt)	3 000,00
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	2 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	6 965,00
			Oświetlenie przy drodze powiatowej w Karsach od strony Kucharek	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>709 625,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	60 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 120,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	305 120,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 880,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	261 880,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 625,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	22 995,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	11 974,00
		Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w m. Czerminek	11 656,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Kościelna Wieś	36 000,00

<b>Razem</b>			5 876 710,00
--------------	--	--	--------------

## PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
----------	------------------	------

PRZYCHODY OGÓŁEM		2 621 575
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521 575
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 484 663
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	601 575
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.

### 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

#### a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew"	530 373
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	187 000
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek"	36 000

#### b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	PLAN
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	150 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000

<b>RAZEM:</b>				<b>1 343 373</b>
---------------	--	--	--	------------------

### 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

#### a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	PLAN	w złotych
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	10 000	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	60 000	
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży	10 000	
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspanianie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	5 000	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla klubów sportowych działających na terenie gminy	80 000	

<b>RAZEM:</b>					<b>190 000</b>
---------------	--	--	--	--	----------------

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2013

### Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	PLAN	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
<b>Razem PRZYCHODY</b>	<b>3 666 000</b>	<b>0</b>
- dochody z najmu i dzierżawy	326 500	0
- wpływy z usług	3 276 200	0
- pozostałe przychody	63 300	0
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>150 000</b>	<b>X</b>
<b>Suma bilansowa:</b>	<b>3 816 000</b>	<b>X</b>

w złotych

Wyszczególnienie	PLAN	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
<b>Razem WYDATKI</b>	<b>3 666 000</b>	<b>0</b>
- wynagrodzenia	1 008 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	196 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 437 000	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000	0
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>150 000</b>	<b>X</b>
<b>Suma bilansowa:</b>	<b>3 816 000</b>	<b>X</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

### DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
<b>DOCHODY ogółem:</b>				<b>80 000</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	55 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
<b>WYDATKI ogółem:</b>				<b>80 000</b>

/\* Zadanie pn.: Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Ostrowska i ul. Szwedzka

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	PLAN
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>121 749</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>121 749</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>18 215</b>
			Remont drogi gminnej tłuczniowej w kierunku KRUS	Szkudła	14 076
			Remont drogi gminnej (od posesji nr 19 do nr 21)	Macew	4 139
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>21 186</b>
			Wyrównanie i utwardzenie drogi polnej przy moście	Bogusław-Bogusławice	6 154
			Wyrównanie i utwardzenie dróg polnych	Pleszówka	10 239
			Przebudowa podjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową.	Popówek	4 293
			Oznakowanie numeracji domostw na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej	Popówek	500
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>76 848</b>
			Budowa chodnika przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	23 436
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku Kościoła	Czechel	11 558
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Polygonową w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś I	20 453
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	Kościelna Wieś III	12 585
			Budowa chodnika w m. Żychclin	Krzywosądzów	8 816
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>5 500</b>
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	Kucharki	5 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 500</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 500</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 500</b>
			Zakup tablicy informacyjnej	Bogusław-Bogusławice	1 500
			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla m. Przekupów	Gołuchów	1 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>27 303</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>19 303</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>19 303</b>
			Utwardzenie placu przy OSP Bielawy	Bielawy	9 677
			Zainstalowanie kominka grzewczego, zakup farby na malowanie, naprawa sufitu w remizie OSP.	Karsy	6 626
			Założenie kostki brukowej przed garażem OSP	Bogusław-Bogusławice	3 000
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>8 000</b>
			Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	8 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 500</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>3 500</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>500</b>
			Zakup zabawek do przedszkola w Karsach.	Karsy	500
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 000</b>
			Montaż opłotowania przy przedszkolu w Karsach.	Karsy	3 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 965</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 000</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>4 000</b>
			Rewitalizacja skweru - nawiezienie ziemi, wysianie trawy, posadzenie krzewów ozdobnych.	Kościelna Wieś II	4 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>8 965</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>8 965</b>
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	Cieśle	6 965

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	PLAN
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	Popówek	2 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>137 830</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>10 000</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>10 000</b>
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	Krzywosądown	10 000
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>127 830</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 936</b>
			Doposażenie placu zabaw (stojak na rowery, ławki).	Kościelna Wieś II	1 936
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	2 000
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>61 769</b>
			Wymiana okien i drzwi w świetlicy Borczysko	Borczysko	6 647
			Remont sali wiejskiej w m. Kucharki (pomieszczenie chłodni - montaż płyt karton-gips na ścianach i suficie, ułożenie płytek na ścianach, wymiana drzwi), montaż dodatkowych grzejników w kuchni.	Kucharki	6 669
			Malowanie elewacji sali wiejskiej i remizy	Kuchary	19 183
			Wymiana okien w wiejskim domu kultury w m. Tursko	Tursko	16 495
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	3 000
			Modernizacja świetlicy w m. Wszółów (elektryczność, woda , toaleta malowanie i ogrodzenie oraz drzwi wejściowe i wewnętrzne)	Wszółów	9 775
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 500</b>
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami	Kościelna Wieś II	10 500
			Montaż opłotowanie wokół placu zabaw przy remizie.	Karsy	5 000
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>46 625</b>
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w m. Czerminek	Czerminek	11 656
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	22 995
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	11 974
<b>RAZEM wydatki:</b>					<b>305 847</b>