

UCHWAŁA NR XXX/352/2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **28.123.671 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **27.009.387 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.114.284 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 **3.329.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 - 2) 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 fin. publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **827.911 zł**.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **28.537.575 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **24.221.521 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.316.054 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 **3.329.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 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 **1.114.582 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **413.904 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.450.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.036.096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **210.571 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - b) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 ustawy, w kwocie **10.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **140.571 zł**.

§6. Ustala się zestawienie planowanych 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 dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 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. 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**.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.450.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **413.904 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.036.096 zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.450.000 zł**, z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **413.904 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.036.096 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie:
 - a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Prognozowana wysokość dochodów Gminy Gołuchów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania dochodów za 2013 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.,
- części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r.,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-19/13 z dnia 09.10.2013r.,
- wpływów z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814), przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 69,28 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 2013 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r.
 - która wyniosła 171,05 zł za 1 m³.
- przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- przedłożonego przez Referat Gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2014 roku.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013.

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-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r.

W budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 zaplanowano dochody w wysokości **28.123.671 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.009.387 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.114.284 zł**,

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.329.570 zł**.

W roku 2014 Gmina pozyska dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **827.911 zł** (jako zwrot rozliczonych zadań w formie dotacji celowej), na następujące zadania:

- „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” - dotacja w wysokości 440.601 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Borowskiego w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” - dotacja w wysokości 46.696 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkudła – 6 umów dotacji w łącznej wysokości 62.000 zł.
- „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie” – dotacja w wysokości 214.987 zł
- „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku” - dotacja w wysokości 63.327 zł

Po stronie wydatków budżet opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 gdzie przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 102,4%.
- 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 na poziomie obecnych wynagrodzeń według stanu na dzień 30 września 2013 r.
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2013r.
- Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, a także zasiłki na pierwsze zagospodarowanie w oświacie.
- Zaplanowano wydatki na składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- Wydatki związane z energią i dostawą gazu zaplanowano na poziomie o 2% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2013.
- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, bez podwyżki o wskaźnika inflacji.
- Zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na jeden etat pracownika oraz 182,32 zł na jednego emeryta.
- Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- W planie wydatków na rok 2014 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 rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości **28.537.575 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.221.521 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.316.054 zł.

W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.329.570 zł**.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą **1.114.582 zł**, co stanowi 3,91% 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 - 40.993 zł
- dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych - 170.000 zł.

b) dotacje podmiotowe:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" - 200.000 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:

- dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców – 20.000 zł
- na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu przeciwpożarowego, utrzymywanie gotowości bojowej przez jednostki ochotniczych straży pożarnych – 20.000 zł
- na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka – 40.000 zł
- na dofinansowanie dożywiania osób objętych Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 90.000 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
- dla klubów sportowych z gminy na udział w rywalizacji sportowej poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej i tenisa stołowego – 110.000 zł

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 84,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,12%. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu Gminy Gołuchów. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu są o **413.904 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 2014 rok zakłada przychody w wysokości 2.450.000 zł. Z kolei w rozchodach budżetu zaplanowano środki na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.036.096 zł.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2014 roku wyniesie 12.109.944 zł tj. 43,21% planowanych dochodów.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/352/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 925,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 625,00
020			Leśnictwo	3 160,00
	02001		Gospodarka leśna	3 160,00
		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	3 160,00
600			Transport i łączność	46 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 696,00
		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	46 696,00
630			Turystyka	630 000,00
	63095		Pozostała działalność	630 000,00
		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	580 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	391 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 513 591,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		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	3 412 166,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 224 630,00
		0320	Podatek rolny	129 360,00
		0330	Podatek leśny	26 176,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 068 465,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 229 170,00
		0320	Podatek rolny	956 310,00
		0330	Podatek leśny	485,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		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	875 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 957 760,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00
758			Różne rozliczenia	9 728 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 088,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 606,00
801			Oświata i wychowanie	860 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 151,00
		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	26 430,00
		0830	Wpływy z usług	42 120,00
		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	440 601,00
	80104		Przedszkola	195 500,00
		0830	Wpływy z usług	195 500,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		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	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 627,00
		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	54 083,00
		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	9 544,00
852			Pomoc społeczna	3 530 778,00
	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	3 261 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 790,00
		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.	13 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 266,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 134,00
	85216		Zasiłki stałe	71 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00

	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 250,00
	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	15 250,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 362,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00
		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	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 775,00
		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	214 987,00
	92116		Biblioteki	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
Razem:				28 123 671,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/352/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 617 365,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 561 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 715,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 715,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	16 500,00
	50095		Pozostała działalność	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	1 424 194,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	656 000,00
	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	653 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
750			Administracja publiczna	2 417 227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	93 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 301,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	46 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
757			Obsługa długu publicznego	470 977,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 977,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 977,00
758			Różne rozliczenia	240 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 571,00

		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 571,00
801			Oświata i wychowanie	12 605 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 946 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	303 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		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	2 546 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
		4220	Zakup środków żywności	104 700,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	32 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80110		Gimnazja	2 796 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00
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	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80195		Pozostała działalność	222 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 778,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 236,00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 991,00
851			Ochrona zdrowia	204 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		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	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 629 547,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	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	33 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		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.	15 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 054,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 134,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	89 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 499,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	11 122,00
	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	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85295		Pozostała działalność	162 000,00
	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	90 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 565,00
	90002		Gospodarka odpadami	833 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 539,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 955,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 834,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	593 188,00
	92601		Obiekty sportowe	337 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
		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	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				28 537 575,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00
852			Pomoc społeczna	3 249 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 790,00
	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.	5 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 968,00
Razem:				3 329 570,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00
852			Pomoc społeczna	3 249 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 968,00

Razem:	3 329 570,00
--------	--------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/352/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Tursko (projekt)	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary-Popówek	220 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie (projekt)	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku (projekt)	92 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	108 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Wszolów – Gołuchów	640 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kościelna Wieś - osiedle Panorama	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 007 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 694,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	16 159,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Szkudła-Kucharki	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza (projekt)	13 535,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Różana	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko (projekt)	8 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 969/7P, 969/6, 969/5) w m. Kościelna Wieś - ul. Ostrowska	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiat przystankowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
758			Różne rozliczenia	140 571,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 571,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 571,00

			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 571,00
801			Oświata i wychowanie	1 065 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	665 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	235 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	10 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	11 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	12 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	11 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	7 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	11 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 455,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	5 660,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	6 455,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	5 405,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	6 455,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	4 025,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	6 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminek (projekt)	5 000,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (projekt)	5 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	214 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 513,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	74 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 834,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	12 834,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup przenośnej trybuny na boisko piłkarskie w Gołuchowie	50 000,00
Razem				4 316 054,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/352/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		2 450 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 036 096
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 036 096

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/352/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

w złotych

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	40 933
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	170 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	200 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000

RAZEM:				810 933
---------------	--	--	--	----------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
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	20 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka; organizacja zajęć w zakresie kultury, rekreacji, turystyki oraz sportu jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	90 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej	10 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	110 000

RAZEM:				290 000
---------------	--	--	--	----------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/352/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zakład Usług Komunalnych

Wyszczególnienie	Plan	
	PRZYCHODY	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 417 700	0
- dochody z najmu i dzierżawy	332 000	0
- wpływy z usług	2 917 700	0
- pozostałe przychody	168 000	0
	0	
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000	X
Suma bilansowa:	3 617 700	X

Wyszczególnienie	Plan	
	WYDATKI	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 467 700	0
- wynagrodzenia	1 039 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	216 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 172 700	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000	X
Suma bilansowa:	3 617 700	X

PLAN na 2014 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/352/2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	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
DOCHODY ogółem:				80 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	60 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
WYDATKI ogółem:				80 000

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów-Gołuchów

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/352/2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r.

dział	rozdz.	par.	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		187 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne		187 021,00
		4270	Zakup usług remontowych		52 157,00
			Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	Bogusław-Bogusławice	11 275,00
			Remont dróg gminnych	Krzywosądów	11 523,00
			Remont dróg gminnych	Pleszówka	5 833,00
			Remont drogi gminnej	Szkudła	6 068,00
			Utwardzenie dróg gminnych: droga do posesji nr 69, wybrane odcinki na łąkach, droga do posesji Nr 84 i 85	Tursko	17 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 691,00
			Utwardzenie drogi od posesji nr 19 w kierunku bloku	Cieśle	7 456,00
			Odwodnienie i ułożenie chodnika przy budynkach komunalnych	Czechel	5 000,00
			Remont drogi gminnej	Kajew	2 938,00
			Utwardzenie drogi ul. Polnej tłucznem od ul. Szwedzkiej do asfaltu.	Kościelna Wieś I	13 017,00
			Utwardzenie drogi łączącej ul. Szwedzką z ul. Ostrowską żużlem	Kościelna Wieś I	10 000,00
			Utwardzenie drogi na Polesie	Kuchary	20 290,00
			Utwardzenie dna i skarp rowu od drogi do Jedlca (przy wiatraku) w kierunku łąk	Macew	9 768,00
			Utwardzenie dróg gminnych	Popówek	7 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 173,00
			Budowa chodnika w m. Czechel - w kierunku Kucharek	Czechel	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Gołuchów	24 479,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	Karsy	16 159,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej w m. Kościelna Wieś (nawierzchnia asfaltowa)	Kościelna Wieś III	13 535,00
750			Administracja publiczna		1 500,00
	75095		Pozostała działalność		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			Zakup tablicy informacyjnej dla miejscowości Gołuchów.	Gołuchów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Krzywosądów	Krzywosądów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		25 979,00
	80104		Przedszkola		25 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 979,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	25 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 288,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 288,00
			Budowa oświetlenia - Bielawy	Bielawy	10 288,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	Kajew	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	Krzywosądów	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 636,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkudła	4 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	Szkudła	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			Zakup i montaż pieca do ogrzewania	Borczysko	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		47 302,00
			Remont świetlicy : wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup stołów i krzeseł	Borczysko	5 462,00
			Remont sali wiejskiej - malowanie wnętrza, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych	Czerminiek	7 288,00
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszonego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrolapu przy drzwiach wejściowych	Jedlec	24 290,00
			Kontynuacja remontu Świetlicy Wiejskiej	Wszółów	10 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 834,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	Czerminiek	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Kucharki	12 834,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (projekt)	Pleszówka	5 000,00
926			Kultura fizyczna		2 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 210,00
			Zakup i montaż ławek oraz piłkochwyty na boisku,	Czechel	2 210,00

WYDATKI Razem:

326 634,00