

UCHWAŁA NR III/19/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 2015 w wysokości **29.128.900 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **28.110.403 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.018.497 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 **3.373.250 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 **214.987 zł**.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **28.804.646 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **26.049.326 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.755.320 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 **3.373.250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości **324.254 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.650.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.974.254 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **446.755 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **180.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **196.755 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.132.145 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **335.000 zł**, 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **90.000 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **165.000 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **155.000 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 **2.650.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.650.000 zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **2.650.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Planowana wysokość dochodów Gminy Gołuchów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r.,
- Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie dochodów z 2014 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - a) podstawy opodatkowania, skutków udzielonych ulg,
 - b) stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych obowiązujących w roku 2014, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej ustalonych przez Radę Gminy,
 - c) zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 98,0%.
 - d) wpływ z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt (zgodnie z uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2015 rok).
 - e) wpływ z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. – która wyniosła 188,85 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 2015 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014.

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-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.

W roku 2015 Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot rozliczonego zadania w formie dotacji celowej na zadanie pn: „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie” – dotacja w wysokości 214.987 zł

Po stronie wydatków budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 101,2%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2014r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2014.
- Wydatki na zakup energii, gazu i wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 powiększonego o 2,3%.
- Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2014 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2014 r. oraz w roku 2015.
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2014r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2015 r.
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano wg zawartych umów lub planowanych umów.
- Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1144).
- Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1442).
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano;
 - a) dla pracowników administracji i obsługi – w wysokości 1.093,93 zł na etat,
 - b) dla emerytowanego pracownika – w wysokości 182,32 zł na jednego emeryta,
 - c) dla nauczycieli – w wysokości 2.879,91 zł na etat.
 - d) dla nauczycieli będących na rencie bądź emeryturze planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent.
- W rezerwie celowej zabezpieczono środki:
 - a) na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - b) na zarządzanie kryzysowe – w wysokości co najmniej 0,50 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - c) na inwestycje.
- Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- W planie wydatków na rok 2015 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 155.000 zł. (rozdz. 85154).

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

a) dotacje celowe:

Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów ”	49 245

Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	240 000
Dotacja dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	80 000
Dotacja dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 000
Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	7 000

b) dotacje podmiotowe:

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000
Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000

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

a) dotacje celowe:

Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000
Organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych	10 000
Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000
Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000
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
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 90,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,57%. 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 dochody budżetu są o **324.254 zł** wyższe od zaplanowanych wydatków budżetu, w związku z tym budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet gminy zakłada przychody w wysokości **1.650.000 zł**. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości **1.974.254 zł**.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2015 roku wyniesie **12.902.748 zł** tj. 44,30% planowanych dochodów.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 777,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 777,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 777,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	131 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 583,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 083,00
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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 659,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 675,00
		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	138 934,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			Administracja publiczna	212 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 045 706,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 244 000,00
		0320	Podatek rolny	124 400,00
		0330	Podatek leśny	29 060,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 763 535,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	535,00
		0340	Podatek od środków transportowych	251 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 778 711,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 927 678,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 309 950,00
801			Oświata i wychowanie	850 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 918,00
		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	24 428,00

	0830	Wpływy z usług	41 490,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 994,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 994,00
80104		Przedszkola	580 538,00
	0830	Wpływy z usług	211 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 918,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	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	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 500,00
	0830	Wpływy z usług	122 500,00
852		Pomoc społeczna	3 547 292,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288 214,00
	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.	13 342,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 138,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 110,00
85216		Zasiłki stałe	70 497,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 629,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 429,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 927,00
	90002	Gospodarka odpadami	351 927,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 927,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 196,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 987,00

		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 987,00
	92116		Biblioteki	23 209,00
		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	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00
926			Kultura fizyczna	141 800,00
	92601		Obiekty sportowe	141 800,00
		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	51 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
Razem:				29 128 900,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 638,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 012 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
		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	22 538,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 538,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	10 700,00
	50095		Pozostała działalność	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
600			Transport i łączność	1 236 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 245,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	729 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	63095		Pozostała działalność	727 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00
		4260	Zakup energii	46 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
750			Administracja publiczna	2 579 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 500,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00
		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	448 086,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 086,00

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	88 086,00
758			Różne rozliczenia	546 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 755,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 755,00
801			Oświata i wychowanie	12 271 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	313 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	2 471 112,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
	4220	Zakup środków żywności	120 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00
	4260	Zakup energii	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
80110		Gimnazja	2 765 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	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	104 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	81 500,00
	4260	Zakup energii	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80195		Pozostała działalność	172 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 013,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		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	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
852			Pomoc społeczna	4 872 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 123 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 707,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00
	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.	15 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 442,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 410,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	164 000,00
		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	74 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00
	85395		Pozostała działalność	28 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		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	15 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
	90095		Pozostała działalność	121 403,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	685 400,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

92695		Pozostała działalność	282 900,00
	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	125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:			28 804 646,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00
852			Pomoc społeczna	3 293 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288 214,00
	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.	5 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204,00
Razem:				3 373 250,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
852			Pomoc społeczna	3 293 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 123 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00
		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.	5 204,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 204,00

Razem:	3 373 250,00
--------	--------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	90 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	90 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	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	733 545,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 245,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 245,00
			Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	49 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	82 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	10 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	28 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Budowa pomostu i zjeżdźalni wodnej na terenie GOTIS	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
758			Różne rozliczenia	196 755,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 755,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 755,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 755,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80104		Przedszkola	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	587 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 520,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodełku)	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 020,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach	22 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	7 500,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	12 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym	50 000,00
Razem				2 755 320,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 650 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 000

ROZCHODY OGÓŁEM		1 974 254
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 254

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów ”	49 245
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	240 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	80 000
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 000
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	7 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000

RAZEM:

1 132 145

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000
754	75412	2360	Organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych	10 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	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 upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000

RAZEM:

335 000

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	
	PRZYCHODY	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 416 000	0
- dochody z najmu i dzierżawy	338 000,00	0
- wpływy z usług	2 895 000,00	0
- pozostałe przychody	183 000,00	0
	0,00	
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 616 000,00	X

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	
	WYDATKI	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 416 000	0
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 140 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 616 000,00	X

PLAN na 2015 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
DOCHODY ogółem:				90 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	70 000
		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:				90 000

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku	Jedlec	20 000,00
600			Transport i łączność		204 624,95
	60016		Drogi publiczne gminne		204 624,95
		4270	Zakup usług remontowych		28 036,20
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Bogusławice	12 137,61
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Szkudła	15 898,59
		4300	Zakup usług pozostałych		24 444,41
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Borczyso	7 710,95
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od posesji nr 19 w kierunku bloku)	Cieśle	8 110,78
			Remont drogi gminnej w Czerminu (dz. nr 18/1)	Czermin	8 622,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 144,34
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Kucharki	6 551,06
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Czechel	13 337,09
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Gołuchów	28 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Karsy	17 820,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś I	25 703,17
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś II	18 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	15 022,07
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	10 681,09
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Popówek	7 910,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Kajew	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej OSP	Krzywosądzów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 928,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej	Kościelna Wieś II	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 928,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 928,18
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Bielawy	11 309,39
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądzów-Żychlin	Krzywosądzów	20 618,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 712,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw (lina do zjeżdżania na siodełku)	Kościelna Wieś II	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 712,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580,00
			Zakup żaluzji na okna sali wiejskiej	Szkudła	580,00
		4270	Zakup usług remontowych		44 974,06
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	Kuchary	22 019,05
			Remont sali wiejskiej	Czermin	5 000,00
			Naprawa ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	6 588,50
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	11 366,51
		4300	Zakup usług pozostałych		18 720,26
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - nowa brama	Tursko	18 720,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 437,69
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej	Kucharki	7 500,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej	Pleszówka	11 937,69
926			Kultura fizyczna		6 551,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 551,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 551,06
			Zakup ławek na boisko sportowe	Kajew	6 051,06
			Zakup sprzętu sportowego	Tursko	500,00
WYDATKI Razem:					358 816,20