

**Zarządzenie Nr 113/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 13 listopada 2015 r.**

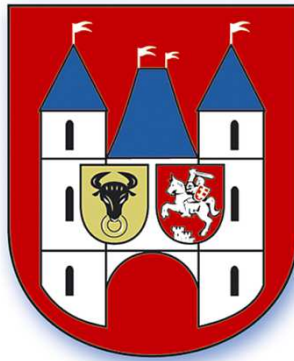
w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2016

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

- §1.** Przyjmuje się „Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2016” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2016 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2015 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



PROJEKT BUDŻETU

Gminy Gołuchów na rok 2016

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, 13 listopad 2015 rok.

**UCHWAŁA NR/...../2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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 (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. 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 2016 w wysokości **30.450.337 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.000.337 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **450.000 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 **3.694.761 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **30.375.989 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **26.827.566 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.548.423 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 **3.694.761 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości **74.348 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.000.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.074.348 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **77.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **385.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **200.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **110.000 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.761.323 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **957.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§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 9.

§9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **170.000 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **160.000 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 **3.500.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.000.000 zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **2.000.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/....../2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- c) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015 r.,
- d) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015,
- e) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015,
- f) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r.,
- g) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-57/15 z dnia 20.10.2015r.,
- h) Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2015 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach,
 - stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2016,
 - stawek od środków transportowych – podwyższonych średnio o 3% w stosunku do obowiązujących,
 - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej uchwalonych przez Radę Gminy,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie uchwały Nr XII/101/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2016 rok (z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 51,00 zł za 1 dt)
 - w przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 98,0%, a w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskaźnik ściągłości na poziomie 95,0%,
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. – która wyniosła 191,77 zł za 1 m³. Podatek leśny na 2016 r. od 1 ha lasu wynosi 42,1894 zł.
- i) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- j) przedłożonego przez Referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2016 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2015.

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-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. W projekcie budżetu Gminy na rok 2016 nie ma zaplanowanych żadnych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 101,7%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2015r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2015.
- b) Wydatki na zakup energii, gazu i wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 powiększonego o 3,6%.
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2015 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2015 r. oraz w roku 2016.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2015r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2016 r.
- e) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano wg zawartych umów lub planowanych umów.
- f) 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.
- g) Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano;
 - dla pracowników administracji i obsługi – w wysokości 1.093,93 zł na etat,
 - dla emerytowanego pracownika – w wysokości 182,32 zł na jednego emeryta,
 - dla nauczycieli – w wysokości 2.879,91 zł na etat.
 - dla nauczycieli będących na rencie bądź emeryturze z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent.
- i) W rezerwie celowej zabezpieczono środki
 - na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - na zarządzanie kryzysowe – w wysokości minimum 0,50 % wydatków budżetu Gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - na inwestycje.
- j) Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- k) W planie wydatków na rok 2016 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 160.000 zł.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu Gminy Gołuchów. W budżecie zaplanowano dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów

publicznych. Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości 2.000.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.074.348 zł. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2016 roku wyniesie 12.828.400 zł tj. 42,13% planowanych dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2016 rok oraz w załącznikach**

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2016 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	30 450 337
	a) dochody bieżące	30 000 337
	b) dochody majątkowe	450 000
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761

2.	Wydatki ogółem, z tego:	30 375 989
	a) wydatki bieżące	26 827 566
	b) wydatki majątkowe	3 548 423
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761

3.	Wynik budżetu	74 348
-----------	----------------------	---------------

4.	Przychody ogółem	2 000 000
-----------	-------------------------	------------------

5.	Rozchody ogółem	2 074 348
-----------	------------------------	------------------

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Gołuchów opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacji o wysokości planowanych dochodów od kierowników jednostek budżetowych,
- przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku,
- informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20.10.2015r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

W budżecie Gminy Gołuchów na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości **30.450.337 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30.000.337 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **450.000 zł**

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.694.761 zł**.

W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła dochodów.

Tabela 2.

wyszczególnienie dochodu		PLAN	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000 337	98,52%
Wpływy z podatków		6 514 915	21,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 838 000	15,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 075 420	3,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 370	0,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 725	0,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	0,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000	0,84%
Wpływy z opłat		1 632 265	5,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500	0,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	0,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	0,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000	3,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 675	0,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	0,16%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000	0,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 090	0,31%

Inne dochody własne		1 803 274	5,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 225	0,97%
0830	Wpływy z usług	1 003 000	3,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 355	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	465 694	1,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 005	0,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 195	0,04%
Subwencje		10 692 454	35,11%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	8 015 428	26,32%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	2 677 026	8,79%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 002 542	16,43%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 542	16,05%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000	0,37%
Dotacje celowe		4 354 887	14,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694 761	12,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 126	2,17%
DOCHODY MAJĄTKOWE		450 000	1,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000	0,87%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000	0,61%
DOCHODY OGÓŁEM:		30 450 337	100,00%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

421.000 zł

Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś (220.000 zł – usługa w wartości netto), odzyskany podatek VAT za inwestycje w kanalizację i wodociągi z lat

2009-2010 – planowane dochody w wysokości 200.000 zł, oraz 1.000 zł – planowane odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 020 Leśnictwo

1.825 zł

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2015.

Dział 600 Transport i łączność

185.000 zł

Zaplanowano dotację celową, którą Gmina otrzyma z Powiatu Pleszewskiego w formie pomocy finansowej w kwocie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka” – na podstawie uchwały nr VIII/63/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015r.

Dział 630 Turystyka

665.000 zł

W dziale tym ujęte są dochody do realizacji przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu.

- Wpływy z usług (wynajem domków letniskowych, wynajem pola namiotowego, usługi parkingowe, wstęp na plażę, wstęp na park linowy, bilety wstępu na festyny, wynajem sprzętu rekreacyjnego, opłaty za sanitariaty, opłaty za korzystanie z wody, energii) – 620.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 40.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 4.700 zł (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy, wpływy z folderów promujących gminę, odszkodowania za uszkodzenia w domkach, zaokrąglenia podatku VAT).
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty - 300 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

482.125 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 79.675 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 137.400 zł
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 265.000 zł, w tym: sprzedaż działek w m. Macew, Kucharki, Krzywosądów i Czerminek.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty najmu i dzierżawy - 50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

182.412 zł

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 84.407 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) – 5.000 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 4.000 zł.

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od wydatków bieżących związanych z Urzędem Gminy za rok 2012 i 2013 – plan w wysokości 54.000 zł oraz refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy - 30.000 zł).
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień – 5.000 zł.

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

2.074 zł

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z 20.10.2015r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500 zł

Zaplanowane dochody z mandatów karnych nakładanych przez strażnika gminnego.

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

11.824.757 zł

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015 r., zaplanowano wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4.888.542 zł.** (tj. o 4,7% więcej niż plan na 2015 r.). Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego PIT w roku 2016 będzie wynosić 37,79%.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Udziały gminy we wpływach z podatku CIT pochodzą od firm posiadających siedzibę na terenie gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 114.000 zł (tj. 100,9% planu 2015 roku).

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016r. zaplanowano w łącznej wysokości 4.838.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 3.480.000 zł
- b) od osób fizycznych 1.358.000 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2016 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 31.10.2015 r.,
- ściągalność założona na poziomie 98%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia.

Wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XII/100/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.075.420 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 122.670 zł
- b) od osób fizycznych 952.750 zł

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano przyjmując założenie obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 51,00 za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz skorygowano o skutki ulg ustawowych. Założono ściągłość na poziomie 98%,

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 30.370 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 29.830 zł
- b) od osób fizycznych 540 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. – która wyniosła 191,77 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 288.725 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 18.945 zł
- b) od osób fizycznych 269.780 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu. Przyjęto także założenie, że w roku 2016 stawka ulegnie podwyższeniu średnio o 3%.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 7.400 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonania tego dochodu w 2015 r.
- Podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2015. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 255.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych 15.000 zł,
 - od osób fizycznych 240.000 zł.

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży (zamian) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu. Do planu przyjęto wartości przewidywanego wykonania tego dochodu na rok 2015.

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 28.500 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2015. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.
- Wpływy z opłaty targowej - 9.000 zł. Wysokość tej opłaty zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2015.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 170.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów roku 2015.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 90.000 zł, z tego:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 30.000 zł.
- opłata planistyczna – 60.000 zł, zaplanowano na podstawie należności wynikających z decyzji.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 9.800 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

10.692.454 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015 r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **8.015.428 zł** i jest to kwota o 4,61% wyższa od subwencji z roku 2015. Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.), w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.677.026 zł** i jest to kwota o 15,89% wyższa niż plan tejże subwencji na rok 2015. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2014 (dla Gminy Gołuchów wynosiły one 12.326.687,08 zł) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014 wg danych GUS. Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Dział 801 Oświata i wychowanie

813.010 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 50.000 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach - 160.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 90 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych (§ 0750), a także z wynajmu sali sportowych w szkołach i gimnazjach – 35.000 zł.

- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 163.000 zł, w tym:
 - opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 40.000 zł,
 - a) za obiady przygotowywane przez kuchnie w szkołach - 120.000 zł,
 - b) za dowożenie uczniów - 3.000 zł.
- c) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 25.165 zł.
 - dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 2.500 zł,
 - a) dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 20.000 zł,
 - b) wpłaty od osób prywatnych na zakup książek - 2.500 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – łącznie 379.755 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 291 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.305 zł na rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.918.356 zł

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – par. 2010, z przeznaczeniem na:

- c) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja w kwocie 3.603.227 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 5.053 zł,

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - par. 2030, z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 10.103 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 63.251 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 83.541 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 123.476 zł,

Wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 10.000 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 9.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów GOPS – 200 zł.

Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 10.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.052.695 zł

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 950.000 zł, dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji, planowanej miesięcznej stawki opłaty oraz poboru opłaty za okres 12 miesięcy, zaplanowano ściągalsność na poziomie 95%.
- Środki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 12.195 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów”
- Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000 zł, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70.409 zł

W dziale tym zaplanowano:

- Dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 15.000 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich -21.758 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach - 8.242 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu przez Gminę budynku Biblioteki Publicznej – 16.000 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.409,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

137.720 zł

Dochody z wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 45.000 zł

Wpływy z różnych dochodów 92.720 zł – dochody, które Gmina uzyskuje tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach 2006-2008 na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie”.

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

1.921.230 zł

01008 Melioracje wodne - 15.000 zł

Wydatki na utrzymanie melioracji wodnych przy drogach gminnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.871.300 zł

Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (31.600 zł). Wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki przyłączonych do sieci mieszkańców Kościelnej Wsi (220.000 zł) oraz dopłata do ścieków na podstawie uchwał rady (30.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na ubezpieczenie budowli wodociągowo-kanalizacyjnych (4.700 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 1.585.000 zł (w tym 10.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

01030 Izby rolnicze - 23.430 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 10.000 zł

Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.

01095 Pozostała działalność - 1.500 zł

Wydatki zaplanowane m.in. na organizację olimpiady rolniczej oraz zakup nagród dla zwycięzców.

500 Handel

10.750 zł

50095 Pozostała działalność - 10.750 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska w Gołuchowie (umowa zlecenie oraz zakup materiałów, usług oraz energii).

600 Transport i łączność

1.797.023 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 100.000 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 43.700 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (56.300 zł).

60014 Drogi publiczne powiatowe - 664.623 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Pleszewski pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś”, na które Gmina Gołuchów przekaże powiatowi pomoc finansową.

60016 Drogi publiczne gminne - 1.032.400 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 323.000 zł i zostaną przeznaczone m.in. na remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości ponad 69 tys. zł. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono kwotę 709.400 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego ponad 103 tys. zł)

630 Turystyka

769.400 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 43.100 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 40.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, materiały, łącze internetowe) – 3.100 zł.

63095 Pozostała działalność - 726.300 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, w tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy), szkolenia, umowy zlecenia, zakupy energii, wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażanie, zakup usług, usługi dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości. Ponadto na realizację 2 zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono kwotę 15.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

734.815 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 734.815 zł

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy związane z działalnością gospodarczą – kanalizacja, oczyszczalnia, hala sportowa, świetlice (plan 562.600 zł), a także podatek leśny (565 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (3.800 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (koszty związane z przygotowaniem do dzierżawy i sprzedaży gruntów, ogłoszenia w prasie o wykazaniu do wydzierżawienia nieruchomości, odszkodowanie za lokal zastępczy itd.) – 67.850 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na wykupy gruntów.

710 Działalność usługowa

75.400 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 50.700 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzenia planów), posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71095 Pozostała działalność - 24.700 zł

Wydatki zaplanowane na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

750 Administracja publiczna

2.636.871 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 84.407 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, wpisów do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji, zezwoleń, spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości. Jest to zadania zlecone przez Wojewodę.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 84.000 zł

Wydatki na diety radnych, podróże służbowe radnych, zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy oraz prenumeratę 1 egz. czasopisma o tematyce samorządowej.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.287.909 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią zaplanowane wydatki osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (41.600 zł). Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (60.000 zł) oraz na zakup usług (183.400 zł). Największe kwotowo wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia stanowią zakupy wyposażenia do biur, zakupy paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów papierniczych i biurowych oraz akcesoriów komputerowych i środków czystości.

Z kolei największymi pozycjami dotyczącymi zakupu usług są: usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis kserokopiarki, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości oraz dostęp do serwisów specjalistycznych (np. Lexis, Inforlex), usługi IT, abonament RTV oraz prenumerata czasopism.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki na usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, wody, zakup gazu ziemnego, szkolenia pracowników, koszty delegacji, obowiązkowe badania lekarskie, a także różnego rodzaju opłaty ubezpieczeniowe (m.in. majątku oraz OC).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 9.500 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na promocję gminy (zakup gadżetów, zakup nagród, promocję Gminy w mediach, udział w targach, konkursach, imprezach promocyjnych itp.).

75095 Pozostała działalność - 171.055 zł

Zaplanowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (89.280 zł), na ryczałtową opłatę za bankową obsługę rachunków Gminy i jej jednostek (57.600 zł), zakup Gazety Sołeckiej i innych materiałów oraz usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach (6.000 zł), a także na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (1.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki (17.000 zł) na opłacenie składek członkowskich w:

- Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
- Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

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

2.074 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.074 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

232.474 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - 182.500 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 30.000 zł), na wypłat wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (28.500 zł), zakup paliwa, oleju do sprzętu silnikowego, zakup płynu do chłodziw, na naprawy i remonty samochodów bojowych. Ponadto zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki z budynków remiz będących własnością gminy, na obowiązkowe badania lekarskie członków OSP, na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów oraz na ubezpieczenie samochodów bojowych.

Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 32.000 zł.

75416 Straż gminna (miejska) - 47.974 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75495 Pozostała działalność 2.000 zł

Bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi (zakup energii oraz materiałów i usług związanych z konserwacją urządzenia).

757 Obsługa długu publicznego

380.195 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 325.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę finansową (wydatki z tytułu odsetek spłacanego przez gminę długu – kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia).

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 55.195 zł

Wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę Gołuchów Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW (jako członek związku Gmina poręcza 1,68%

wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2015r. będzie wynosić 55.194,56 zł (tj. 1,68% z kwoty 3.285.390,62 zł).

758 Różne rozliczenia

462.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 462.000 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 77.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 385.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 75.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 200.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 110.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

12.374.973 zł

80101 Szkoły podstawowe 5.881.698 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.661.698 zł dotyczące funkcjonowanie 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 560.000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również 2 zadania inwestycyjne, które opisano w załączniku nr 5 (kwota ogółem 220.000 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 202.129 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Kucharki, Jedlec, Tursko).

80104 Przedszkola 2.243.786 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 90.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje celowe do Miasta Kalisza, MiG Pleszew, MiG Nowe Skalmierzyce oraz Gminy Blizanów na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie tych JST (kwota dotacji 340.000 zł)

80110 Gimnazja 2.707.637 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów w Gołuchowie oraz w Kościelnej Wsi.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 287.000 zł

Wydatki obejmują głównie koszty zakupu paliwa, remontów i napraw autobusu, opłaty za przegląd i ubezpieczenie pojazdu, podatek od środków transportowych za autobus, usługi przewozowe kursami liniowymi, koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej, a także wynagrodzenie opiekunów dzieci.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 450.138 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS-u oraz na odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zabezpieczono środki na zakup potrzebnych materiałów

biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej, a także remont biura.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.400 zł

Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli a także na dojazdy na szkolenia i studia.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 188.678 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi oraz na zakup żywności.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 22.232 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Zadanie realizowane jest tylko w ZSP w Gołuchowie.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 211.088 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

80195 Pozostała działalność 155.187 zł

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie obejmują zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody z funduszu nagród wraz z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki budżetowe w rodz. 801 - według jednostek budżetowych.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Razem 2016	ZSP Gołuchów	ZS K. Wieś	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	Gimnaz. Gołuchów	GZEAS	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	5 881 698	1 321 315	1 270 500	828 505	821 739	799 389	0	60 250	780 000
Oddziały przedszkolne w SP	202 129	0	0	88 614	47 645	65 370	0	0	500
Przedszkola	2 243 786	728 356	546 870	103 646	323 648	105 666	0	6 100	429 500
Gimnazja	2 707 637	0	555 277	0	0	0	2 152 360	0	0
Dowożenie uczniów	287 000	0	0	0	0	0	0	287 000	0
Zesp. obsługi ekon.-adm.	450 138	0	0	0	0	0	0	450 138	0
Doksztalcanie	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0
Stołówki	188 678	188 678	0	0	0	0	0	0	0
rozd. 80149	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0	0
rozd. 80150	211 088	37 294	135 333	0	0	0	38 461	0	0
Pozostała działalność	155 187	20 117	16 448	6 549	10 032	6 909	6 632	88 500	0
RAZEM:	12 374 973	2 317 992	2 524 428	1 027 314	1 203 064	977 334	2 197 453	917 388	1 210 000

851 Ochrona zdrowia

185.000 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej 15.000 zł

Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z gminy Gołuchów.

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych (kwota 40.000 zł).

852 Pomoc społeczna

5.408.236 zł

85202 Domy pomocy społecznej 236.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze 66.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez GOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny 36.600 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadania gminy w zakresie wspierania rodziny na tzw. asystenta rodziny.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.613.227 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne wydatki rzeczowe.

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 - 31.200 zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane ze:

- środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 15.156 zł, w tym 5.053 zł to dotacja na zadania zlecone.
- środków z budżetu gminy w wysokości 16.044 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 272.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- Środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 63.251 zł
- Środki z budżetu gminy w wysokości 208.749 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 80.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono kwotę 5.000 zł na wypłatę dodatku energetycznego – pomimo tego, że wojewoda nie przekazał jeszcze informacji o wysokości dotacji na ten cel).

85216 Zasiłki stałe 216.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane środków:

- środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 83.541 zł
- środków z budżetu gminy w wysokości 132.459 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 550.661 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz podatek od nieruchomości. Wojewoda zaplanował dotację w tym rozdziale w kwocie 123.476 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 17.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają obecnie 3 osoby bezdomne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103.548 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek.

85295 Pozostała działalność 180.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”, w tym 100.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, które po rozstrzygnięciu konkursu będzie realizować zadanie. Obecnie z programu korzysta 230 dzieci z programu dożywiania oraz 1 osoba dorosła.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28.954 zł

85395 Pozostała działalność 28.954 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków specjalnych dla 6 pracowników socjalnych w ramach realizacji projektu unijnego planowanego do realizacji wspólnie z PCPR Pleszew, MGOPS Pleszew oraz GOPS Dobrzyca.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów 15.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie - realizowane przez GOPS.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.748.800 zł

90002 Gospodarka odpadami 950.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2015 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne osób zajmującym się tym zadaniem, środki na bieżące funkcjonowanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na odśnieżania ulic i dróg gminnych - akcje zimowego utrzymania dróg.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 44.000 zł

Zaplanowano środki na nasadzenia rabat, na pielęgnację zieleni oraz wycinkę zadrzewienia przydrożnego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25.000 zł

Wydatki zaplanowano na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów”.

90013 Schroniska dla zwierząt 36.500 zł

Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym: wyłapywanie psów , obsługa weterynaryjna, opieka nad psami, zakup karmy dla psów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 551.000 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 520.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na inwestycje, które opisane są w załączniku nr 5 (kwota ogółem 31.000 zł).

90095 Pozostała działalność 92.300 zł

Zabezpieczono środki na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym ponad 35.480 zł wydatków bieżących na rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja.

Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych, zakupem nowych pojemników, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

994.360 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 53.400 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia placów zabaw (8.000 zł) oraz na inwestycje, które opisane są w załączniku nr (kwota ogółem 45.400 zł).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 417.960 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 210.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości blisko 140.000 zł na wydatki bieżące dotyczące świetli wiejskich (w tym 37.655,86 zł z funduszu sołeckiego).

W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne, które opisane są w załączniku nr 5 (kwota ogółem 68.000 zł).

92116 Biblioteki 503.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową na bieżącą działalność dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

926 Kultura fizyczna

598.434 zł

92601 Obiekty sportowe 291.285 zł

Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi hali, odpis na ZFŚS, umowa z kierownikiem hali, koszty ogrzewania hali, ochrona, ubezpieczenie, woda, ścieki, energia elektryczna, zakup sprzętu sportowego oraz materiałów i środków czystości itp.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 132.100 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy (kwota 125.000 zł). Ponadto zabezpieczono 7.100 zł na inne zadanie w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Gminę

92695 Pozostała działalność 175.049 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymaniem przez GOTiS gminnych obiektów rekreacyjnych i sportowych, w szczególności boisk trawiastych oraz placów zabaw.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015.

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
020			Leśnictwo	1 825,00
	02001		Gospodarka leśna	1 825,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 825,00
600			Transport i łączność	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00
630			Turystyka	665 000,00
	63095		Pozostała działalność	665 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 675,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	182 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 074,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 824 757,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 666 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 670,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 945,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	2 859 070,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 780,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 002 542,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 542,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00
758			Różne rozliczenia	10 692 454,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 015 428,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 015 428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 026,00
801			Oświata i wychowanie	813 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 665,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 636,00
80104		Przedszkola	553 119,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 119,00
80110		Gimnazja	10 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	3 918 356,00
	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	3 613 227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 227,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	15 156,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 053,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 103,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 251,00
85216		Zasiłki stałe	83 541,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 541,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 681,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 476,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 695,00

	90002		Gospodarka odpadami	950 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 195,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 195,00
	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	70 409,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	92116		Biblioteki	25 409,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00
926			Kultura fizyczna	137 720,00
	92601		Obiekty sportowe	137 720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 720,00
Razem:				30 450 337,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2015.

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 230,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 871 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 430,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	10 750,00
	50095		Pozostała działalność	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	1 797 023,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664 623,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	769 400,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
63095		Pozostała działalność	726 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	734 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	562 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	75 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
	71095	Pozostała działalność	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00

750			Administracja publiczna	2 636 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 407,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
		4580	Pozostałe odsetki	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 474,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		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	380 195,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 195,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	55 195,00
758			Różne rozliczenia	462 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 000,00
		4810	Rezerwy	352 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 374 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 881 698,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 425,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
4260	Zakup energii	258 300,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 483,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 129,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104	Przedszkola	2 243 786,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 500,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 970,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4220	Zakup środków żywności	110 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	32 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4400	Opłaty 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	59 553,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 707 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	133 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 477,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	81 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 088,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80195		Pozostała działalność	155 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 687,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
	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	160 000,00
	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	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
852		Pomoc społeczna	5 408 236,00

85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00
85204		Rodziny zastępcze	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85206		Wspieranie rodziny	36 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 375 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	31 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00
		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	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		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	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
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	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
90095		Pozostała działalność	92 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 360,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 960,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260 Zakup energii	53 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 610,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92116	Biblioteki	503 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00

926			Kultura fizyczna	598 434,00
	92601		Obiekty sportowe	291 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 100,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695		Pozostała działalność	175 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:				30 375 989,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 407,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 074,00
852			Pomoc społeczna	3 608 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 227,00
	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.	5 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 053,00
Razem:				3 694 761,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00
852			Pomoc społeczna	3 608 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 375 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	5 053,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 053,00
Razem:				3 694 761,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2016 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2015.

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	44 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I	1 485 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	21 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 374 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664 623,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 623,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś	664 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	709 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 400,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	15 000,00
			Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	73 700,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej)	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	38 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Koscielnej Wsi ul. Kreczunowicza	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38	8 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	363 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTIS	8 000,00
			Przebudowa pomostu nad zalewem w ośrodku GOTIS (dokumentacja)	7 000,00
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	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	150 000,00
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach.	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorgolewskiego w Gołuchowie	8 500,00
			Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	11 000,00
			Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borczysko	7 500,00
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	21 500,00
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	6 600,00
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów	5 000,00
			Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Kościelna Wieś II	4 500,00
			Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle	7 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	15 000,00
			Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku	19 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup i montaż chłodni w sali wiejskiej w m. Kajew	8 000,00
			Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowy do kuchni sali wiejskiej w m. Kajew	6 000,00
Razem				3 548 423,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 000 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 074 348
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 074 348

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś"	664 623
801	80103	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych	500
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	249 000
801	80104	2310	Dotacja dla dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	80 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	7 000
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 500

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	210 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000

RAZEM:				1 761 323
--------	--	--	--	-----------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000
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"	100 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000

RAZEM:				957 000
--------	--	--	--	---------

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/....../2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan - PRZYCHODY	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 516 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	360 000,00	0
- wpływy z usług	2 979 000,00	0
- pozostałe przychody	177 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 716 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan - KOSZTY	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem KOSZTY	3 516 000,00	0
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 220 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X
Suma bilansowa:	3 716 000,00	X

PLAN na 2016 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	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
DOCHODY ogółem:				90 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	90 000,00
WYDATKI ogółem:				90 000,00

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan
600			Transport i łączność		172 565,03
	60016		Drogi publiczne gminne		172 565,03
		4270	Zakup usług remontowych		48 188,34
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Bogusławice	8 646,78
			Remont drogi gminnej tłuczniami.	Czechel	6 542,67
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1).	Czerminiek	13 223,66
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Pleszówka	8 619,12
			Remont drogi gminnej Szkudła w kierunku KRUS.	Szkudła	11 156,11
		4300	Zakup usług pozostałych		21 212,92
			Wyprofilowanie i utwardzenie zjazdu do doliny rzeki Proсна dz. nr 131.	Jedlec	10 672,72
			Przebudowa rowu na skrzyżowaniu drogi gminnej 635530P z drogą 635529P w Macewie.	Macew	10 540,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 163,77
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38.	Krzywosądzów	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika.	Kucharki	3 555,64
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach.	Kuchary	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku).	Popówek	7 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy.	Karsy	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś I	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś II	23 164,57
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś I	11 198,35
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś III	14 745,21
750					1 807,76
	75095		Pozostała działalność		1 807,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 807,76
			Zakup tablicy informacyjnej na osiedle "Za lasem".	Gołuchów	1 200,00
			Zakup tablicy informacyjnej.	Popówek	607,76
801					11 440,04
	80101				11 440,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 440,04
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach.	Kuchary	11 440,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 424,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 424,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 424,60
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki.	Kucharki	4 000,00
			Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Bielawy	10 955,17
			Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borczysko.	Borczysko	7 469,43
	90095		Pozostała działalność		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Oczyszczenie stawu i rewitalizacja terenu dz. nr 204.	Kuchary	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 857,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 308,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			Doposażenie placu zabaw.	Bogusławice	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw.	Szkudła	1 500,00
			Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie.	Pleszówka	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 308,65
			Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego w Kościelnej Wsi II.	Kościelna Wieś II	4 500,00
			Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle.	Cieśle	7 801,41
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel.	Czechel	6 542,67
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w Przekupowie.	Gołuchów	5 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	21 464,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 549,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 018,02
			Zakup kosiarki, zakup firan i karniszy do świetlicy.	Karsy	2 318,02
			Zakup płotu przy świetlicy.	Pleszówka	1 500,00
			Zakup kucharki gazowo-elektrycznej do świetlicy.	Szkudła	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 337,84
			Remont dachu na budynku gospodarczym, remont schodów i podestu przy sali OSP.	Krzywosądzów	13 272,01
			Malowanie świetlicy.	Kucharki	6 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej.	Wszółów	11 065,83
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	Szkudła	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 950,23
			Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku.	Tursko	18 950,23
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlecu.	Jedlec	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 942,94
			Zakup i montaż chłodni w sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	7 942,94
			Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowy do kuchni sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	6 000,00
WYDATKI Razem:					350 095,11