

UCHWAŁA NR XIV/131/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwała, 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 **30.775.989 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **26.852.566 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.923.423 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **325.652 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.400.000 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 **382.932,86 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 **107.932,860 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.724.823 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **982.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§7. Określa się plan przychodów i wydatków 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 **3.900.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **325.652 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.074.348zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.900.000 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 XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015,
- d) 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.,
- e) 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.,
- f) 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 uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2016,
 - 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.
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) 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 urzędy skarbowe określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania za 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 budżecie Gminy na rok 2016 nie ma zaplanowanych żadnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków budżet 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 sołectkiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołectkich.
- 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 zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Budżetu gminy zakłada przychody w wysokości **2.400.000 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 ma wynosić **13.228.400 zł** (tj. 43,44% planowanych dochodów).

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:	30 775 989
	a) wydatki bieżące	26 852 566
	b) wydatki majątkowe	3 923 423
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761

3.	Wynik budżetu	- 325 652
-----------	----------------------	------------------

4.	Przychody ogółem	2 400 000
-----------	-------------------------	------------------

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

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2016

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 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	188 937,00
	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)	99 525,00
		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	90 525,00
	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	806 485,00
	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	58 615,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 115,00
80104		Przedszkola	547 115,00
	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
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 115,00
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 XIV/131/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 230,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 300,00
		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	1 505 000,00
		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	1 800 023,00
	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	1 035 400,00
		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	702 400,00
		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)	2 274 909,00
		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	170 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze 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 Opłaty 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	184 055,00
		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	72 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
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
		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	642 457,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 500,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	47 957,00
		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	133,00
		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
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	55 195,00
758			Różne rozliczenia	459 949,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 932,86
		4810	Rezerwy	352 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 932,86
801			Oświata i wychowanie	12 374 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 561 698,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	2 213 786,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00
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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	Opłaty 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	561 088,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00
	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	Opłaty 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	194 067,14
	85141	Ratownictwo medyczne	9 067,14
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 067,14
	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	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	1 019 360,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 960,00
	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	74 000,00
	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
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	623 434,00
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	157 100,00
	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	150 000,00
	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:			30 775 989,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 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 XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 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	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.	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 XIV/131/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	44 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I	1 355 000,00
			Budowa kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wzdłuż rowu R-A2 w m. Jedlec	10 000,00
			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	1 377 023,00
	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	712 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 400,00
			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	8 000,00
			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 Kościelnej 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	400 000,00
758			Różne rozliczenia	107 932,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 932,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 932,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 932,86
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
851			Ochrona zdrowia	9 067,14
	85141		Ratownictwo medyczne	9 067,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 067,14
			Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 067,14
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. Borchysko	7 500,00
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Kuchary	5 000,00
		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	6 595,00
			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	7 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00

		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
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	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			3 923 423,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 400 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000
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 XIV/131/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

a) dotacje celowe:

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	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 JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	500
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	303 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
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:				1 724 823
---------------	--	--	--	------------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	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	150 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
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	240 000
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	60 000
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000

RAZEM:				982 000
---------------	--	--	--	----------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2016

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 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 - WYDATKI	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	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 XIV/131/2015
 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 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 XIV/131/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 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 Czerminku (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.	Krzywosądów	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. Borchysko.	Borchysko	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 kuchenki 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.	Krzywosądów	13 272,01
			Malowanie świetlicy.	Kucharki	6 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej.	Wsołów	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 Jedlcu.	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