

**Zarządzenie Nr 330/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:

- §1.** Przyjmuje się „Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2018 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2017 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **48.944.641,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **44.475.690,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.468.951,00 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 **12.581.001,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.891.005,00 zł.**

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **51.306.041,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **39.221.891,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.084.150,00 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 **12.581.001,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9.804.164,00 zł.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **2.361.400,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.600.000,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.238.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.
- 2) celowe w wysokości **310.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **180.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **400.000 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§10. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **90.000 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **5.900.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.361.400 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.038.600 zł.

§12. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4. ustawy o finansach publicznych."

§13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **5.900.000 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 wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniem w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/....../2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2018 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- d) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- e) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- f) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.,
- g) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3112-20/17 z dnia 16 października 2017r.,
- h) Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2017 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2017r.,
 - stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2018,
 - stawek od środków transportowych obowiązujących w roku 2018,
 - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej obowiązujących w roku 2017,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 rok (z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 51,50 zł za 1 dt)
 - w przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 97,0% (od osób fizycznych) oraz na poziomie 100% (od osób prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągальności na poziomie 95,0%,
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągальności według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. – która wyniosła 197,06 zł za 1 mł.
- 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 2018 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 2017.

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-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r.

W projekcie budżetu Gminy na rok 2018 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 5.891.005 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2018 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 102,3%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2017r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2017.
- b) Wydatki na zakup energii, gazu i wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2017 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2017 roku oraz w roku 2018.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2017r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2018 roku.
- 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 1.185,66 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 (emeryturze) z uwzględnieniem waloryzacji.
- 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 realizację zadań inwestycyjnych.
- 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 2018 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 180.000 zł.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych 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 4.600.000 zł, w tym 4.400.000 zł z kredytów i pożyczek. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.238.600 zł. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2018 roku wyniesie 15.823.065zł tj. 32,3% planowanych dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2018 rok oraz w załącznikach**

Tabela nr 1. Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2018 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	48 944 641
	a) dochody bieżące	44 475 690
	b) dochody majątkowe	4 468 951
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 581 001
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 891 005

2.	Wydatki ogółem, z tego:	51 306 041
	a) wydatki bieżące	39 221 891
	b) wydatki majątkowe	12 084 150
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 581 001
	wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 804 164

3.	Wynik budżetu	-2 361 400
-----------	----------------------	-------------------

4.	Przychody ogółem	4 600 000
-----------	-------------------------	------------------

5.	Rozchody ogółem	2 238 600
-----------	------------------------	------------------

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 2017 roku,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych ,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3112-20/17 z dnia 16.10.2017 roku o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie Gminy Gołuchów na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **48.944.641 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **44.475.690 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.468.951 zł**.

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.581.001 zł**.

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

Tabela nr 2.

wyszczególnienie dochodu		PLAN 2018	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		44 475 690	90,87%
Wpływy z podatków		7 845 690	16,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 483 000	11,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000	2,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 690	0,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	0,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	0,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000	1,65%
Wpływy z opłat		1 620 130	3,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	0,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	0,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000	2,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	0,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	0,06%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000	0,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 130	0,18%
Inne dochody własne		1 418 209	2,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	0,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 900	0,62%
0830	Wpływy z usług	725 400	1,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 520	0,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 410	0,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	330 979	0,68%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	0,03%
Subwencje		10 803 042	22,07%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	8 432 496	17,23%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	2 370 546	4,84%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 698 939	15,73%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	7 098 939	14,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	600 000	1,23%
Dotacje celowe		15 089 680	30,83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 662 005	9,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 625	1,20%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 918 996	16,18%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 647 589	3,37%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	193 677	0,40%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	72 290	0,15%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	8 498	0,02%
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 468 951	9,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	1,02%

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 963 223	6,05%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 002 711	2,05%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 017	0,01%
DOCHODY OGÓŁEM:		48 944 641	100,00%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

105.000 zł

Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś (kwota 4.900 zł) oraz planowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 100 zł. Ponadto wpływy z planowanego do odzyskania podatku VAT za gminne inwestycje w kanalizację i wodociągi w latach 2010-2011 (dochody w wysokości 100.000 zł).

Dział 020 Leśnictwo

2.000 zł

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2017.

Dział 630 Turystyka

671.800 zł

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

- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 45.000 zł.
- 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) – 588.500 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 38.000 zł.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty 300 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

730.000 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 80.000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 150.000 zł
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 500.000 zł (w szczególności ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Krzywosądqów (12,5 ha) oraz gruntów w m. Macew (ok. 3,0 ha).

Dział 750 Administracja publiczna

131.641 zł

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia od wojewody – 84.641 zł.

- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) oraz wpływy za dzierżawę kserokopiarki GCK „Zamek” – 4.000 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 25.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, z tego:
 - 1) rozdz. 75023 - refakturowanie kosztów energii i centralnego ogrzewania za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynku urzędu - 3.000 zł;
 - 2) rozdz. 75085 – planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników jednostek oświatowych oraz centrum usług wspólnych GZEAS – 1.500 zł;
 - 3) rozdz. 75095 - planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników Urzędu – 1.500 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 12.000 zł.

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

2.122 zł

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dn. 16.10.2017r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000 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**

15.913.149 zł

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów zaplanowano wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **7.098.939 zł.** (tj. o 22,4% więcej niż plan na 2017r.). Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny i szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego PIT w roku 2018 będzie wynosić 37,98%.

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 600.000 zł (tj. 120% planu z 2017 roku).

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018r. zaplanowano w łącznej wysokości 5.483.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 4.100.000 zł
- b) od osób fizycznych 1.383.000 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2018 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30.09.2017 r.,
- ściągłość założona na poziomie 97% (osoby fizyczne) i 100% (osoby prawne),
- 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 stawki podatku od nieruchomości przyjęte przez Radę Gminy Gołuchów na rok 2018 uchwałą Nr XXXII/297/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.100.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 135.000 zł,
- b) od osób fizycznych 965.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/299/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 (obniżenie z kwoty 52,49 zł do kwoty 51,50 za 1 dt). Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz skorygowano o skutki ulg ustawowych. Założono ściągłość na poziomie 97% w przypadku osób fizycznych i na poziomie 100% w przypadku osób prawnych.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 47.690 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 47.116 zł
- b) od osób fizycznych 574 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 370.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 35.000 zł
- b) od osób fizycznych 335.000 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu. Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki podatku od środków transportowych przyjęte przez Radę Gminy Gołuchów na rok 2018 uchwałą Nr XXXII/298/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 10.000 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonania tegoż dochodu w 2017 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – 25.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2017. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 810.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych 10.000 zł,
 - od osób fizycznych 800.000 zł.

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży (zamiany) i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu. Do planu przyjęto wartości przewidywanego wykonania tegoż podatku w roku 2017.

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 40.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2017. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.
- Wpływy z opłaty targowej - 5.000 zł. Wysokość tej opłaty zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tegoż dochodu w roku 2017.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 190.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2017.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 130.000 zł, z tego:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 90.000 zł.
 - opłata planistyczna – 40.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 3.520 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

10.818.042 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2017r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **8.432.496 zł** i jest ona o 1,9% wyższa od subwencji zaplanowanej na rok 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018r., 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 2016r. i dzień 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10 października 2016r.) - 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 z dnia 12.10.2017r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.370.546 zł** i jest ona o 5,5% niższa niż plan tejże subwencji na rok 2017. 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 2016 (dla Gminy Gołuchów wynosiły one 14.517.485,51 zł) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2016 wg danych GUS (10.543 mieszkańców). 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 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie

4.680.790 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30.000 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 155.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 130 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych (§ 0750), a także z wynajmu hali i sali sportowych w szkołach – 65.000 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 132.000 zł, w tym:
 - opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 29.500 zł,
 - a) za obiady przygotowywane w stołówce szkolnej w ZSP w Gołuchowie - 100.000 zł,
 - b) za dowożenie uczniów - 2.500 zł.
- c) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 20.000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć w przedszkolach (286.330 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (52.060 zł). Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 247 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.370 zł na rok.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE:

- Rozdz. 80101 (kwota 2.963.223 zł) – dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej).
- Rozdz. 80195 (kwota 977.047 zł) – dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 (Oś. Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Dział 852 Pomoc społeczna

281.565 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – par. 2010, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 13.557 zł,

Dotacje celowe 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 16.860 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 38.207 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 111.746 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 81.422 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970), z tego:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.700 zł,
- planowane wpływy z nienależnie pobranych zasiłków celowych – 2.000 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 14.000 zł,
- inne różne wpływy dochodów realizowane przez GOPS – 73 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.950.735 zł

W związku z podpisaniem w roku 2016 umów dotacji (z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego) na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację następujących projektów:

- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, w którym Gmina Gołuchów jest Liderem (kwota dotacji z WUP na 2018 rok wyniesie 1.841.266 zł).
- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, w którym Liderem jest Powiat Pleszewski, a Gmina Gołuchów Partnerem (kwota dotacji z Powiatu Pleszewskiego wyniesie w 2018 roku 109.469 zł).

Dział 855 Rodzina

12.497.541 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja w kwocie 7.918.996 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja w kwocie 4.561.685 zł.

Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości) – 1.860 zł. Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 15.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

992.000 zł

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 900.000 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 95,0%.
- Odsetki od zaległych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 2.000 zł.
- 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 2017 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

74.656 zł

W dziale tym zaplanowano:

- Dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 20.500 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich -22.700 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu przez gminę budynku Biblioteki Publicznej – 13.800 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.410 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach - 8.246 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

92.600 zł

Wpływy z różnych dochodów 90.000 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” oraz dochody z wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 2.600 zł (płatności za wynajem hali w grudniu 2017r.)

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

2.510.042 zł

01008 Melioracje wodne - 15.000 zł

Wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.458.042 zł

Wydatki związane z ubezpieczeniem budowli wodociągowo-kanalizacyjnych (4.600 zł). Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (35.842 zł) oraz inne wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną (2.600 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 2.415.000 zł (w tym 15.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

01030 Izby rolnicze - 22.000 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,0% 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 - 5.000 zł

Wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie zaplanowane m.in. na zakup usług, na organizację olimpiady rolniczej oraz zakup nagród dla zwycięzców.

500 Handel

13.500 zł

50095 Pozostała działalność - 13.500 zł

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

600 Transport i łączność

1.572.680 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 155.000 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Kalisz (na linii Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 43.700 zł,

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Ostrów Wielkopolski (na linii Ostrów Wielkopolski - Pleszew) planowana dotacja w wysokości 25.024 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (86.276 zł).

60016 Drogi publiczne gminne - 1.417.680 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 473.000 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 160 tys. zł. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 944.680 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego ponad 114 tys. zł)

630 Turystyka

832.000 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 43.000 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 39.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie info-kiosku w Gołuchowie (energia, materiały, łącze internetowe) – 4.000 zł.

63095 Pozostała działalność - 789.000 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – 712.000 zł, 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, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 77.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

728.750 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 728.750 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 565.000 zł), a także podatek leśny (600 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (4.000 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, odszkodowania za lokale zastępcze) – 59.150 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na wykupy gruntów.

710 Działalność usługowa

95.000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 70.000 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 - 25.000 zł

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

750 Administracja publiczna

3.361.300 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 156.500 zł

W tym 84.641 zł finansowane z dotacji od wojewody na realizację zadań zleconych. 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. Zadanie to obsługuje 3 pracowników urzędu (2,45 etatu) - dotacja nie zabezpiecza pełnej wysokości obsługi zadania.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 95.000 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) - 2.412.000 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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. Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (85.000 zł) oraz na zakup usług (217.000 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, umowa z audytorem wewnętrznym, serwis kserokopiarki, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości oraz dostęp do serwisów specjalistycznych, usługi IT, abonament RTV oraz prenumerata czasopism specjalistycznych. 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 odpowiedzialności cywilnej).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15.000 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.).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 456.300 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum usług wspólnych pn.: „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół”. Zaplanowano środki na płace i pochodne dla pracowników CUW, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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.

75095 Pozostała działalność - 226.500 zł

Zaplanowano środki na wypłaty diet dla sołtysów, na ryczałtową opłatę za bankową obsługę rachunków Gminy i jej jednostek, na usługę pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach organizacyjnych Gminy, na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków, na zakup „Gazety Sołeckiej”, zakup materiałów oraz innych usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach.

Ponadto zaplanowano środki w łącznej wysokości 18.500 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**

2.122 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.122 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

259.000 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - 207.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 25.000 zł), na wypłat wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (36.500 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.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 7.000 zł (fundusz sołecki).

75416 Straż gminna (miejska) - 51.000 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem strażnika gminnego.

75495 Pozostała działalność 1.000 zł

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

757 Obsługa długu publicznego

407.505 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 400.000 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 7.505 zł

Wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę Gołuchów Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, poręczenie wygasa w 2019 roku. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wynosić będzie 7.505 zł.

758 Różne rozliczenia

780.000 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym w ramach centralizacji rozliczeń VAT w Gminie.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 770.000 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 130.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 180.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 400.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

20.630.694 zł

80101 Szkoły podstawowe 12.579.044 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.049.044 zł dotyczące funkcjonowania 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie. W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie, która w styczniu 2018r. zostanie oddana w trwałą zarząd do ZSP w Gołuchowie.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych (kwota 6.530.000 zł) zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi” ujęte w załączniku nr 5

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 212.100 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowania 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz dotację dla Miasta Kalisza na dzieci z Gminy

Gołuchów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie w Kaliszu.

80104 Przedszkola 2.177.356 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 143.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego (w tym Miasta Kalisza oraz Miasta i Gminy Pleszew) na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych JST (kwota dotacji 300.000 zł) oraz do przedszkoli prowadzonych przez samorządy (kwota 50.000 zł).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki dla Miasta Kalisza na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do punktu wychowania przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w Kaliszu.

80110 Gimnazja 2.478.779 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie „wygaszanych” klas gimnazjalnych w Gołuchowie oraz w Kościelnej Wsi.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 287.000 zł

Wydatki obejmują w szczególności 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.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 53.426 zł

Zaplanowano wydatki związane z opłatami za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 260.796 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnej w Gołuchowie. 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 115.194 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki w tym rozdziale zaplanowały ZSP w Jedlcu i Zespół Szkół w Kościelnej Wsi.

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 1.045.616 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych oraz w Szkole Podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 650.000 zł). Wydatki w tym rozdziale zaplanowały ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku, ZSP w Kucharach i Zespół Szkół w Kościelnej Wsi.

80195 Pozostała działalność 1.417.383 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 167.383 zł obejmują zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody z funduszu nagród wraz z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" ujęte w załączniku nr 5 (kwota 1.250.000 zł).

Tabela nr 3 - Wydatki budżetowe w dz. 801 (według jednostek budżetowych).

Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem 2018	ZSP Gołuchów	ZS K. Wieś	ZSP Jedlec	ZSP Kucharaki	ZSP Tursko	GZEAS	Urząd Gminy
80101	Szkoły podstawowe	12 579 044	1 460 990	1 391 850	870 438	1 067 944	867 822	0	6 920 000
80103	Oddziały przedszkolne w SP	212 100	0	0	77 483	57 321	70 796	0	6 500
80104	Przedszkola	2 177 356	666 537	555 524	116 579	231 423	114 293	0	493 000
80106	Inne formy wychow. przedszk.	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
80110	Gimnazja	2 478 779	2 194 615	284 164	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów	287 000	99 200	12 600	13 900	2 000	8 700	150 600	
80146	Dokształcanie nauczycieli	53 426	22 150	12 851	5 808	7 151	5 466	0	
80148	Stołówki	260 796	260 796	0	0	0	0	0	
80149	rozdz. 80149	115 194	0	57 163	58 031	0	0	0	
80150	rozdz. 80150	1 045 616	135 446	178 932	0	52 723	28 515	0	650 000
80195	Pozostała działalność	1 417 383	59 479	31 499	13 528	19 286	13 741	27 850	1 252 000
RAZEM:		20 630 694	4 899 213	2 524 583	1 155 767	1 437 848	1 109 333	178 450	9 325 500

851 Ochrona zdrowia**221.635 zł****85141 Ratownictwo medyczne 18.135 zł**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gołuchów zaplanowano wydatki na dotację celową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego w formie pomocy finansowej na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

85149 Programy polityki zdrowotnej 13.500 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 180.000 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 (kwota 45.000 zł).

852 Pomoc społeczna

1.759.201 zł

85202 Domy pomocy społecznej 296.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000 zł

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

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 32.000 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 30.417 zł, w tym 13.557 zł to dotacja na zadania zlecone.
- środków z budżetu gminy w wysokości 1.583 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe 262.000 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe i okresowe (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 38.207 zł (zasiłki okresowe),
- Środki z budżetu gminy w wysokości 223.793 zł (zasiłki celowe i zasiłki okresowe)

85215 Dodatki mieszkaniowe 45.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono kwotę 1.500 zł na wypłatę dodatku energetycznego – pomimo tego, że wojewoda nie przekazał jeszcze informacji o wysokości dotacji na ten cel).

85216 Zasiłki stałe 252.990 zł

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

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 111.746 zł
- budżetu gminy w wysokości 141.244 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 546.239 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki na 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 81.422 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzysta obecnie 1 osoba bezdomna.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 108.972 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.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”, w tym 110.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, które po rozstrzygnięciu konkursu będzie realizować zadanie. Z programu korzysta obecnie 181 dzieci.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.970.738 zł

85395 Pozostała działalność 1.970.738 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację dwóch projektów (w ramach umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego):

- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, w którym Gmina Gołuchów jest Liderem (wydatki w łącznej wysokości 1.861.269 zł).
- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, w którym Liderem jest Powiat Pleszewski, a Gmina Gołuchów Partnerem (wydatki w łącznej wysokości 109.469 zł).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

55.000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000 zł

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 35.000 zł

Zabezpieczono środki – w wysokość 20.000 zł na wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy).

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez centrum usług wspólnych (GZEAS) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – kwota 15.000 zł.

855 Rodzina

12.592.651 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 7.918.996 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (rządowy program „Rodzina 500+”) oraz na obsługę realizacji tego programu finansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.561.685 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne wydatki rzeczowe - finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

85504 Wsparanie rodziny 45.970 zł

Wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Zaplanowane na 2018 rok wydatki będą pochodzić ze środków własnych gminy. W roku budżetowym spodziewane jest dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa.

85508 Rodziny zastępcze 66.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 9 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.910.151 zł

90002 Gospodarka odpadami 902.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2018 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami (w tym środki na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się tym zadaniem oraz środki na bieżące funkcjonowanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

90003 Oczyszczanie miast i wsi 35.000 zł

Zaplanowano wydatki na odśnieżanie ulic i dróg gminnych (akcje zimowego utrzymania dróg).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 48.000 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt 35.000 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 735.000 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – kwota 585.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zakup udziałów w spółce Oświetlenie uliczne Sp. z o.o. w Kaliszu – kwota 150.000 zł.

90095 Pozostała działalność 155.151 zł

Zabezpieczono środki na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z rekultywacją wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (35.480 zł), wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zakupem materiałów i wyposażenia na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" - kwota 53.426

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.161.228 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116.205 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na zadania kulturalne zlecone organizacją pożytku publicznego (łącznie 40.000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem lub budową placów zabaw - kwota ogółem 76.205 zł (wszystkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 468.023 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 300.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic wiejskich: zakup energii elektrycznej, gazu, wywóz i odbiór ścieków, dostawa wody, remonty, zakup wyposażania, ubezpieczenie budynków (w tym ponad 28 tys. zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego).

W rozdziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne - kwota ogółem 8.023 zł.

92116 Biblioteki 520.000 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.000 zł

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

92195 Pozostała działalność 22.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz okolicznościowych w ramach funduszu sołeckiego.

926 Kultura fizyczna

442.844 zł

92601 Obiekty sportowe 42.204 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne dla pracowników obsługi hali, koszty ogrzewania i energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2017r.

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne opisane w załączniku nr 5 (kwota 26.000 zł – realizowana w ramach funduszu sołeckiego).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 175.000 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 (kwota 170.000 zł). Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na inne zadanie w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Gminę.

92695 Pozostała działalność 225.640 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy (w szczególności boisk sportowych oraz placów zabaw), a także na organizację przez GOTiS imprez sportowych.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
630			Turystyka	671 800,00
	63095		Pozostała działalność	671 800,00
		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
		0830	Wpływy z usług	588 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	131 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 641,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	13 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 913 149,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 327 616,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 515 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	574,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 698 939,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 939,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	10 818 042,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 432 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 432 496,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 370 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 370 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 680 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 057 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		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	65 000,00

	0830	Wpływy z usług	29 500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 963 223,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00
80104		Przedszkola	491 330,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
80195		Pozostała działalność	977 047,00
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 047,00
852		Pomoc społeczna	281 565,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
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.	30 417,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 557,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 860,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 207,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 207,00
85216		Zasiłki stałe	111 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 746,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 495,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 422,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 735,00
	85395	Pozostała działalność	1 950 735,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 647 589,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 677,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 290,00

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 498,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 664,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 017,00
855			Rodzina	12 497 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 918 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	902 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 656,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 200,00
		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	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00
	92116		Biblioteki	23 210,00
		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	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00
	92195		Pozostała działalność	8 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 246,00
926			Kultura fizyczna	92 600,00
	92601		Obiekty sportowe	92 600,00
		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	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
Razem:				48 944 641,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510 042,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 458 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 842,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
500			Handel	13 500,00
	50095		Pozostała działalność	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	1 572 680,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	832 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00

		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000,00
	63095		Pozostała działalność	789 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	728 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	710		Działalność usługowa	95 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
750			Administracja publiczna	3 361 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 412 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	456 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
75095		Pozostała działalność	226 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16
	4260	Zakup energii	113,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	407 505,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 505,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 505,00
758			Różne rozliczenia	780 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 630 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 579 044,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	218 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 640,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 911,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 223,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 777,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	2 177 356,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
	4220	Zakup środków żywności	115 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	4260	Zakup energii	33 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 014,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
80110		Gimnazja	2 478 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 121,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 426,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	260 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 666,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
	4520	Oplaty 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	115 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 616,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	4260	Zakup energii	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80195		Pozostała działalność	1 417 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 857,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 953,00
851			Ochrona zdrowia	221 635,00
	85141		Ratownictwo medyczne	18 135,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 135,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
852			Pomoc społeczna	1 759 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	296 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		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.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	252 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 738,00
	85395	Pozostała działalność	1 970 738,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 761,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 203,00

2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 337,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 955,00
2367	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	1 301 830,00
2369	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	153 033,00
3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 391,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 159,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 239,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 614,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 664,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	Rodzina	12 592 651,00
	Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00
3110	Świadczenia społeczne	7 800 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00
3110	Świadczenia społeczne	4 268 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 409,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	85508		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 151,00
	90002		Gospodarka odpadami	902 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	155 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 225,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 426,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 228,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 205,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 205,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023,00
	92116	Biblioteki	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00

	92195		Pozostała działalność	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 882,00
926			Kultura fizyczna	442 844,00
	92601		Obiekty sportowe	42 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
		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	170 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	92695		Pozostała działalność	225 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
Razem:				51 306 041,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122,00
852			Pomoc społeczna	13 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 557,00
855			Rodzina	12 480 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 918 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 685,00
Razem:				12 581 001,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16
		4260	Zakup energii	113,56
852			Pomoc społeczna	13 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 557,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 557,00
855			Rodzina	12 480 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 268 834,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			12 581 001,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	2 240 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła	20 000,00
			Uszczelnienie rowu melioracyjnego R-A2 w m Jedlec	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00
600			Transport i łączność	944 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	944 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 680,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	20 000,00
			Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	34 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Czechel - Kotowiecko	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	37 840,00
			Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółów	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Gołuchowie	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	42 840,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
630			Turystyka	77 000,00
	63095		Pozostała działalność	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	77 000,00
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	7 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	7 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 223,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	2 963 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 777,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	3 566 777,00
	80195		Pozostała działalność	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 047,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	977 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 953,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	272 953,00
851			Ochrona zdrowia	18 135,00
	85141		Ratownictwo medyczne	18 135,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 135,00
			Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 681,00
	85395		Pozostała działalność	28 681,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 664,00
			Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	25 664,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017,00
			Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	3 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 426,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 426,00

			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	53 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 228,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 205,00
			Budowa placu zabaw w m. Kucharki	18 618,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	10 747,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	7 000,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	29 840,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 023,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	8 023,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wioślarz") w m. Szkudła	6 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel	5 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	15 000,00
Razem				12 084 150,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt
----------	------------------	---------

PRZYCHODY OGÓŁEM		4 600 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 238 600
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 238 600

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

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	43 700,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	25 024,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 500,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 000,00
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	58 964,00
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	313 292,00
900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	53 426,00

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	300 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	520 000,00
RAZEM:				1 638 041,00

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

a) dotacje celowe:

				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	25 000,00
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	45 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 000,00
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	1 454 863,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	5 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	170 000,00

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	390 000,00
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	143 000,00
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	650 000,00

RAZEM:				3 007 863,00
---------------	--	--	--	---------------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2018

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	4 508 713,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0
- wpływy z usług	4 005 713,00	0
- pozostałe przychody	128 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	230 000,00	X
Suma bilansowa:	4 738 713,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	4 508 713,00	0,00
- wynagrodzenia	1 189 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	222 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 897 713,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	200 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	230 000,00	X
Suma bilansowa:	4 738 713,00	X

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/...../2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		275 296,63
	60016		Drogi publiczne gminne		275 296,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
			Zakup i montaż lustra - wyjazd z drogi gminnej od figury w kierunku drogi do kościoła	Jedlec	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 921,72
			Modernizacja drogi gminnej tłuczniowej	Czechel	5 898,12
			Utwardzenie dróg polnych, budowa ścieżki przez park do placu zabaw, utwardzenie parkingu przy cmentarzu	Jedlec	30 000,00
			Poszerzenie ul. Granicznej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	14 000,00
			Poszerzenie ul. Ogrodowej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	6 584,73
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie	Krzywosądom	16 000,00
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Szkudła	16 438,87
		4300	Zakup usług pozostałych		69 195,71
			Utwardzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko i Bielawy	Bielawy	13 508,79
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem	Bogusław-Bogusławice	15 127,75
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Karsy	23 119,98
			Utwardzenie drogi w m. Macew	Macew	4 189,84
			Dokończenie remontu drogi od drogi powiatowej w kierunku lasu	Pleszówka	13 249,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 679,20
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	Gołuchów	37 839,60
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	37 839,60
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądom	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	Tursko	25 000,00
750			Administracja publiczna		3 617,39
	75095		Pozostała działalność		3 617,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,39
			Zakup projektora multimedialnego	Kościelna Wieś II	3 000,00
			Wydatki na obsługę sołectwa	Tursko	617,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
			Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	Kuchary	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 292,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 292,36
		4300	Zakup usług pozostałych		13 292,36
			Montaż linki oświetlenia ulicznego i lamp ulicznych	Borczysko	10 292,36
			Oświetlenie uliczne	Kajew	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		134 526,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		76 203,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 203,11
			Budowa placu zabaw w m. Kucharki	Kucharki	18 617,07
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Cieśle	10 746,44
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew	Kajew	7 000,00
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	29 839,60
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	Macew	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		36 475,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			Dokończenie remontu - zakup sprzętu do sali wiejskiej	Wszółów	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 430,26
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	2 615,13
			Malowanie i remont kuchni w świetlicy wiejskiej	Jedlec	2 615,13
			Remont sali wiejskiej	Kajew	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 022,96
			Wyłożenie kostką brukową wjazdu i terenu przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	7 022,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 022,31
			Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	8 022,31
	92195		Pozostała działalność		21 847,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 117,59
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	500,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czerminiek	800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądom	817,59
		4300	Zakup usług pozostałych		19 730,20
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	1 400,00
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czechel	2 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądom	4 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Pleszówka	2 000,00
			Organizacja imprezy okolicznościowych	Popówek	10 330,20
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000,00
	92601		Obiekty sportowe		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Modernizacja boiska	Czechel	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel	Czechel	5 000,00
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	Kuchary	15 000,00
			Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wiosłarz") w m. Szkudła	Szkudła	6 000,00
WYDATKI Razem:					464 732,81