

UCHWAŁA NR XXXIV/320/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 21 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 (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **48.804.641,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **44.335.690,00 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 **5.576.005,00 zł.**"

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **51.166.041,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **38.861.891,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.304.150,00 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 **9.494.164,00 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 **290.000 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 zadaniami 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.

Lukasz Juroszewski
radca prawny
Pz-IB/2738/10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bobczak
Jan Bobczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Budżet Gminy Gołuchów na 2018 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- d) 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 roku,
- e) 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 2017 roku.
- f) 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,
 - wpływ 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 ściągłości podatków na poziomie 97,0% (od osób fizycznych) oraz na poziomie 100% (od osób prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 95,0%,
 - wpływ z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości 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 m³.
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez Referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 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 20.10.2017 roku.

W budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 5.576.005 zł.

Po stronie wydatków budżet Gminy Gołuchów na 2018 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku, 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 roku, 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 według 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 roku 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.

Budżet gminy na rok 2018 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 Gminy Gołuchów planowana na koniec 2018 roku wyniesie 15.823.065 zł tj. 32,4% planowanych dochodów.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2018 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	48 804 641
	a) dochody bieżące	44 335 690
	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	5 576 005

2.	Wydatki ogółem, z tego:	51 166 041
	a) wydatki bieżące	38 861 891
	b) wydatki majątkowe	12 304 150
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	9 494 164

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

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

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


 mgr inż. Marek Złutek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017

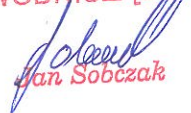
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 r.

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
600			Transport i łączność	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
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		Dowozenie 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 (związkom gmin, związkom 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	1 635 735,00
	85395	Pozostała działalność	1 635 735,00
	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	1 365 723,00

		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	160 543,00
		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:				48 804 641,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Sobczak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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	1 852 680,00
	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	1 697 680,00
		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	1 209 680,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	670 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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		Stołówki 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	1 660 738,00
85395		Pozostała działalność	1 660 738,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158,00

2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 122,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 170,00
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	1 125 072,00
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	132 255,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855	Rodzina	12 592 651,00
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	Opłaty 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		Wsparanie 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	700 000,00
	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
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	Opłaty 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:				51 166 041,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jon Sobczak

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gotuchów z dnia 21 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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
			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
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 557,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2018 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017

Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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	1 224 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 224 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 680,00
			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. Kuchary (do oczyszczalni)	280 000,00
			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	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
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	253 426,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00
	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 (RZIIIP 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			12 304 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Sobczak
Jacek Sobczak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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 Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów 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"	1 500,00
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"	258 292,00
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:				1 525 577,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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"	1 257 327,00
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:				2 810 327,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2018

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zakład Usług Komunalnych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/320/2017
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 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
			Utwierdzenie 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	Krzywosądów	16 000,00
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Szkudła	16 438,87
		4300	Zakup usług pozostałych		69 195,71
			Utwierdzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko i Bielawy	Bielawy	13 508,79
			Utwierdzenie drogi gruntowej tłucznem	Bogusław-Bogusławice	15 127,75
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Karsy	23 119,98
			Utwierdzenie 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	Krzywosądów	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 strażne 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		148 842,73
	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		50 791,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			Dokończenie remontu - zakup sprzętu do sali wiejskiej	Wszółów	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		28 746,56
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	17 022,44
			Malowanie i remont kuchni w świetlicy wiejskiej	Jedlec	2 615,13
			Remont sali wiejskiej	Kajew	9 108,99
		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	Krzywosądów	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	Krzywosądów	4 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	Pleszówka	2 000,00
			Organizacja imprez 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 "Wioślarz") w m. Szkudła	Szkudła	6 000,00
WYDATKI Razem:					479 049,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak