

**Zarządzenie Nr 450/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 listopada 2018 r.**

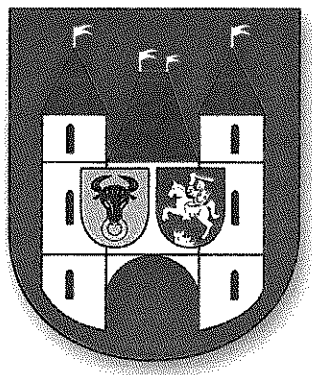
w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019

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 2019” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2019 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2018 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Marek Zduńek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



PROJEKT BUDŻETU

Gminy Gołuchów na rok 2019

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

A stylized, cursive signature in black ink, likely belonging to Zdzisław Gorzeliński.

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

A stylized, cursive signature in black ink, likely belonging to Marek Zdunek.

Marek Zdunek

Gołuchów, 15 listopad 2018 rok

Załącznik
do Zarządzenia Nr 450/2018
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 listopada 2018r.

**UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 2019 w wysokości **48.314.108,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **43.421.428,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.892.680,00 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 **11.768.160,00 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 **4.715.160,00 zł.**"

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **46.802.908 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **38.389.191,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.413.712 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 **11.768.160,00 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 **340.302,05 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.511.200,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.015.000,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.526.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**.

- 2) celowe w wysokości **360.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **140.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **220.000 zł**,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **550.000,79 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 **95.000 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 **2.500.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000 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 **2.500.000 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Marek Zdanek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/....../2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018,
- 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-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018r.,
- f) dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2018 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2018r.,
 - 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 2018,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok (z kwoty 54,36 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 98,0% (od osób fizycznych) oraz na poziomie 100% (od osób prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 95,0%,
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. – która wyniosła 191,98 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 2019 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 2018.

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-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r.

W projekcie budżetu Gminy na rok 2019 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.715.160 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 30.09.2018r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2018.
- b) Wydatki na zakup gazu i wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- c) Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie o 25% wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018.
- d) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2018 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2018 roku oraz w roku 2019.
- e) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2018r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2019 roku oraz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5%.
- f) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano według zawartych umów lub planowanych umów.
- g) 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.
- h) Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- i) 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 2.989,35 zł na etat.
 - dla nauczycieli będących na rencie (emeryturze) z uwzględnieniem waloryzacji.
- j) W rezerwie celowej zabezpieczono środki
 - na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.),
 - na zarządzanie kryzysowe – (zgodnie z ustawą o finansach publicznych),
 - na realizację zadań inwestycyjnych.
- k) Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- l) W planie wydatków na rok 2019 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 1.015.000 zł, w tym 1.000.000 zł z kredytów i pożyczek. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.526.200 zł. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2019 roku wyniesie 15 896 865 zł tj. 32,9% planowanych dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2019 rok oraz w załącznikach**

Tabela nr 1. Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	48 314 108
	a) dochody bieżące	43 421 428
	b) dochody majątkowe	4 892 680
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 768 160
	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	4 715 160

2.	Wydatki ogółem, z tego:	46 802 908
	a) wydatki bieżące	38 389 191
	b) wydatki majątkowe	8 413 712
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 768 160
	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	340 302,05

3.	Wynik budżetu	1 511 200
-----------	----------------------	------------------

4.	Przychody ogółem	1 056 200
-----------	-------------------------	------------------

5.	Rozchody ogółem	2 567 400
-----------	------------------------	------------------

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 2018 roku,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. 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-3113-15/18 z dnia 04.10.2018 roku o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie Gminy Gołuchów na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości **48.314.108 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.421.428 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **4.892.680 zł**.

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.768.160 zł**.

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

Tabela nr 2.

wyszczególnienie dochodu		PLAN 2019	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		43 421 428	89,87%
Wpływy z podatków		8 579 250	17,76%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 167 000	12,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 500	2,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 050	0,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 700	0,89%
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	820 000	1,70%
Wpływy z opłat		1 600 930	3,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500	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	1 015 000	2,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300	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	95 130	0,20%

Inne dochody własne		1 282 868	2,66%
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	302 225	0,63%
0830	Wpływy z usług	713 795	1,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600	0,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 520	0,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	197 728	0,41%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	0,04%
Subwencje		10 911 839	22,59%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	8 779 761	18,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	2 132 078	4,41%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 486 164	17,56%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	8 286 164	17,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	200 000	0,41%
Dotacje celowe		12 560 377	26,00%
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	4 580 546	9,48%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 737	1,18%
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	7 187 614	14,88%
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	199 060	0,41%
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	23 420	0,05%
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 892 680	10,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0,83%
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	3 515 633	7,28%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	977 047	2,02%
DOCHODY OGÓŁEM:		48 314 108	100,00%

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

Dział 020 Leśnictwo

2.000 zł

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2018.

Dział 630 Turystyka

641.500 zł

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

- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 47.000 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) – 591.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty 500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

629.875 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 79.300 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 150.575 zł
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 400.000 zł (w szczególności ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Krzywosądów (12,5 ha) oraz gruntów w m. Macew (ok. 3,0 ha), których to Gmina nie zbyła w roku 2018.

Dział 750 Administracja publiczna

137.147 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 – 90.477 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) oraz wpływy za dzierżawę kserokopiarki GCK „Zamek” – 4.750 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 25.020 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 – 400 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków – 12.000 zł.

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

2.144 zł

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dn. 04.10.2018r.

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**

17.412.514 zł

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości 6.167.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 4.725.000 zł
- b) od osób fizycznych 1.442.000 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2019 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 30.09.2018 r.,
- ściągalskość założona na poziomie 98% (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.

Wylczenia dokonano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości przyjęte przez Radę Gminy Gołuchów uchwałą Nr XXXII/297/2018 z dnia 14 listopada 2017r.

Podatek rolnoy

Wpływy z tytułu podatku rolnoy zaplanowano w łącznej wysokości 1.080.500 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 119.500 zł ,
- b) od osób fizycznych 961.000 zł.

Wpływy z podatku rolnoy zaplanowano na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnoy na 2019 (obniżenie z kwoty 54,36 zł do kwoty 51,50 za 1 dt). Podatek rolnoy skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz skorygowano o skutki ulg ustawowych. Założono ściągalskość na poziomie 98% w przypadku osób fizycznych i na poziomie 100% w przypadku osób prawnych.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 47.050 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 46.500 zł
- b) od osób fizycznych 550 zł

Wpływy z podatku leśnoy zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 429.700 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 44.700 zł
- b) od osób fizycznych 385.000 zł

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

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 **8.286.164 zł.** (tj. o 16,7% więcej niż plan na 2018r.). 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 2019 będzie wynosić 38,08%.

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 200.000 zł (tj. 67% planu z 2018 roku).

- 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 2018 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – 25.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2018. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 820.000 zł, z tego:
 - od osób prawnych 20.000 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 2018.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 32.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2018. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.
- Wpływy z opłaty targowej - 4.500 zł. Wysokość tej opłaty zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tegoż dochodu w roku 2018.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 190.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2018.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 115.000 zł, z tego:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 100.000 zł.
 - opłata planistyczna – 15.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 5.600 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

10.926.839 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **8.779.761 zł** i jest ona o 3,6% wyższa od subwencji zaplanowanej na rok 2018.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019r., 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

- 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018r.) 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) - 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 12.10.2018r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.132.078 zł** i jest ona o 10,1% niższa niż plan tejże subwencji na rok 2018. 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 2017 (dla Gminy Gołuchów wynosiły one 16.232.462,40 zł) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2017 wg danych GUS (10.618 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 2019.

Ponadto w dziale tym zaplanowano także możliwe wpływy z różnych dochodów (kwota 15.000 zł) w ramach różnych rozliczeń finansowych (np. z centralizacji rozliczeń podatku VAT).

Dział 801 Oświata i wychowanie

5.455.175 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 – 79.400 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 122.795 zł, w tym:
 - a) opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 20.295 zł,
 - b) za obiady przygotowywane w stołówce szkolnej w ZSP w Gołuchowie - 100.000 zł,
 - c) za dowożenie uczniów - 2.500 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 30.000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć w przedszkolach (282.003 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (40.687 zł). Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 230 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.403 zł na rok.

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

- Rozdz. 80101 (kwota 3.515.633 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). Jest to refundacja wydatków poniesionych i rozliczonych w roku 2018.

- Rozdz. 80101 (kwota 222.480 zł) – dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020).
- 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. Jest to refundacja wydatków poniesionych i rozliczonych w roku 2018.

Dział 852 Pomoc społeczna

243.522 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja w kwocie 15.720 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 33.854 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 98.428 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 83.045 zł.

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

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.000 zł,
- planowane wpływy z nienależnie pobranych zasiłków celowych – 1.450 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 8.000 zł,
- inne różne wpływy dochodów realizowane przez GOPS – 25 zł.

Dział 855 Rodzina

11.698.539 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 7.187.614 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 4.473.462 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja w kwocie 14.463 zł,

Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości) – 3.000 zł.
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 20.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000.000 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 ściągłość na poziomie 98,0%.
- Odsetki od zaległych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 5.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 95.000 zł, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

74.653 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 - 22.500 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu przez gminę budynku Biblioteki Publicznej – 14.000 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 - 8.243 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

89.200 zł

Zaplanowano dochody, które Gmina uzyskuje tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach 2006-2008 na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie”.

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

4.910.000 zł

01008 Melioracje wodne - 15.000 zł

Wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 4.860.000 zł

Wydatki z tytułu opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (50.000 zł) oraz Skarbu Państwa (1.000 zł) za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 4.809.000 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 - 20.000 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

14.000 zł

50095 Pozostała działalność - 14.000 zł

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

600 Transport i łączność

2.491.000 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 182.142 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Kalisz (na linii Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 49.246 zł,
- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Ostrów Wielkopolski (na linii Ostrów Wielkopolski - Pleszew) planowana dotacja w wysokości 32.896 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (100.000 zł).

60016 Drogi publiczne gminne - 2.308.858 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 522.858 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 prawie 178 tys. zł.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 1.786.000 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego prawie 63 tys. zł).

630 Turystyka

899.080 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 45.000 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 41.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie info-kiosku w Gołuchowie (energia, materiały, łącze internetowe) – 4.000 zł.

63095 Pozostała działalność - 854.080 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – 777.080 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

742.500 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 742.500 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 615.000 zł), a także podatek leśny (600 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (14.000 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) – 62.900 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na wykupy gruntów.

710 Działalność usługowa

95.000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 65.000 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 - 30.000 zł

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

75011 Urzędy wojewódzkie - 174.612 zł

W tym 90.477 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 (2,50 etatu) - dotacja nie zabezpiecza pełnej wysokości obsługi zadania.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 100.000 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) - 2.575.000 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 (100.000 zł) oraz na zakup usług (235.000 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 - 18.000 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 - 534.400 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum usług wspólnych (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 - 240.000 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 Solskiej”, zakup materiałów oraz innych usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach.

Ponadto zaplanowano środki w łącznej wysokości 21.000 zł na opłacenie składek członkowskich w:

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

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.144 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.144 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 615.686 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - 562.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 30.000 zł), na wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (32.000 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 i ubezpieczenie strażaków (26.000 zł). Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 30.000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 332.000 zł.

75416 Straż gminna (miejska) - 52.686 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 453.153 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 450.000 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 oraz odsetki od obligacji komunalnych).

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 3.153 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 31.12.2018r. wynosić będzie 3.153 zł.

758 Różne rozliczenia

980.000,79 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 970.000,79 zł

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

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 140.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 220.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 550.000,79 zł.

801 Oświata i wychowanie

13.831.703 zł

80101 Szkoły podstawowe 7.285.898 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.185.898 zł dotyczące funkcjonowania 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja w wysokości 536.250 zł). W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w kwocie 100.000 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 256.429 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kucharach, Jedlcu i Tursku.

80104 Przedszkola 2.358.559 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 160.200 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego 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).

80110 Gimnazja 1.918.549 zł

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół 270.000 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 47.009 zł

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 304.207 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówki 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 116.367 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 ZSP w Gołuchowie.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.083.920 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 678.100 zł). Wydatki w tym rozdziale zaplanowały także ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku, ZSP w Kucharkach i Zespół Szkół w Kościelnej Wsi.

80195 Pozostała działalność 190.765 zł

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

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

Wyszczególnienie	Razem 2019	ZSP Gołuchów	ZS K.Wieś	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	GZEAS	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	7 285 898	2 001 528	1 410 629	1 025 153	1 131 863	992 955		723 770
Oddziały przedszkolne w SP	256 429	0	0	109 703	66 409	75 317		5 000
Przedszkola	2 358 559	681 747	676 283	113 364	254 788	122 177		510 200
Gimnazja	1 918 549	1 709 999	208 550	0	0	0		
Dowożenie uczniów	270 000	64 000	13 500	15 500	2 100	8 500	166 400	
Dokształcanie	47 009	19 313	10 545	5 784	6 134	5 233		
Stółówki	304 207	304 207	0	0	0	0		
rozd. 80149	116 367	62 616	0	53 751	0	0		
rozd. 80150	1 083 920	136 644	198 188	0	50 268	20 720		678 100
Pozostała działalność	190 765	64 537	33 826	17 007	21 024	14 521	27 850	12 000
RAZEM:	13 831 703	5 044 591	2 551 521	1 340 262	1 532 586	1 239 423	194 250	1 929 070

851 Ochrona zdrowia

206.000 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej 16.000 zł

Wydatki na programy polityki zdrowotnej, w tym:

- Zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z Gminy Gołuchów - 13.334,16 zł.
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Liderem projektu jest Powiat Kaliski – zaplanowano dotację w wysokości 1.930,50 zł.

- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Liderem projektu jest MiG Stawiszyn – zaplanowano dotację w wysokości 735,34 zł

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 55.000 zł).

852 Pomoc społeczna

1.878.950 zł

85202 Domy pomocy społecznej 400.000 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19.720 zł

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

- środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 15.720 zł,
- środków z budżetu gminy w wysokości 4.000 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe 229.647 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 33.854 zł (zasiłki okresowe),
- Środki z budżetu gminy w wysokości 195.793 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 204.000 zł

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

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 98.428 zł
- budżetu gminy w wysokości 105.572 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 627.406 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 83.045 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 127.177 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 210.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”, w tym 120.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, które po rozstrzygnięciu konkursu będzie realizować zadanie. Z programu korzysta obecnie 178 dzieci.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

70.000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez GOPS stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40.000 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 20.000 zł.

855 Rodzina

11.798.953 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 7.187.614 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 - 4.473.462 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 52.214 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 2019 rok wydatki będą pochodzić ze środków własnych gminy. W roku budżetowym spodziewane jest dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa.

85508 Rodziny zastępcze 71.200 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci rodzinach zastępczych lub w domu dziecka. Obecnie dotyczy to 11 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14.463 zł

Jest to zadanie zlecone gminie przez wojewodę i realizowane z dotacji celowej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.987.766,21 zł

90002 Gospodarka odpadami 905.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2019 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 50.000 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000 zł

Zaplanowano środki na pielęgnację zieleni, wycinkę zadrzewienia przydrożnego, a także na nasadzenia rabat, a także na wydatki w ramach funduszu sołeckiego (2.500 zł).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.750 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje celowe na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła (100.000 zł) oraz za na wydatki bieżące związane z pomiarem zanieczyszczeń powietrza.

90013 Schroniska dla zwierząt 50.000 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 740.000 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – kwota 590.000 zł.

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 34.200 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z rekultywacją wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (10.132 zł), oraz z wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (24.068 zł).

90095 Pozostała działalność 57.816,21 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na zakup materiałów i wyposażenia na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 27.700 zł.
Ponadto 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 30.116,21 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.445.270 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 110.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na zadania kulturalne zlecone organizacją pożytku publicznego (łącznie 45.000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem lub budową placów zabaw - kwota ogółem 65.500 zł (wszystkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 724.770 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 365.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 226.150 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 prawie 68 tys. zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego).

W rozdziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne - kwota ogółem 132.500 zł.

92116 Biblioteki 565.000 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.000 zł

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

92195 Pozostała działalność 20.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz okolicznościowych (w tym 15.000 w ramach funduszu sołeckiego).

926 Kultura fizyczna

739.690 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 408.600 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 220.000 zł). Ponadto zabezpieczono 37.000 zł na inne zadanie w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Gminę.

Z kolei na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się także kwotę 151.600 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego prawie 48 tys. zł)

92695 Pozostała działalność 331.090 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. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 80.000 zł.


mgr inż. Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	641 500,00
	63095		Pozostała działalność	641 500,00
		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	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	591 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 875,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300,00
		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	150 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	137 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00
		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	90 477,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 750,00
		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	4 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	12 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		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	2 144,00
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	17 412 514,00

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	4 956 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 725 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	119 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	3 623 050,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 442 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	961 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	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	115 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 486 164,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 286 164,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 926 839,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 779 761,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 779 761,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 078,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 455 175,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 837 938,00
	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	79 400,00
	0830	Wpływy z usług	20 295,00
	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	199 060,00

	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	23 420,00
	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	3 515 633,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00
80104		Przedszkola	497 003,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 003,00
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	243 522,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 720,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 854,00
	85216	Zasiłki stałe	98 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 428,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 045,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855		Rodzina	11 698 539,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 187 614,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		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	4 473 462,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00
		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	14 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	905 000,00
		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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 653,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00
		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	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
	92116		Biblioteki	23 410,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00
	92195		Pozostała działalność	8 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 243,00
926			Kultura fizyczna	89 200,00
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 200,00
Razem:				48 314 108,00

[Podpis]
mgr inż. Marek Zieliński

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 910 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 860 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 000,00
		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	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	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
				14 000,00
500			Handel	14 000,00
	50095		Pozostała działalność	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
				2 491 000,00
600			Transport i łączność	182 142,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 142,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				899 080,00
630			Turystyka	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
		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	41 000,00
	63095		Pozostała działalność	854 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00
	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	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	95 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
750		Administracja publiczna	3 642 012,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 575 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	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	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	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	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
75095		Pozostała działalność	240 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16
		4260	Zakup energii	135,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 686,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		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	60 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	52 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		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	453 153,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 153,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 153,00
758			Różne rozliczenia	980 000,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 000,79
		4810	Rezerwy	420 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,79
801			Oświata i wychowanie	13 831 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 285 898,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	536 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 678,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	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	12 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	2 358 559,00
	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	160 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 178,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	126 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	36 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4400	Opłaty 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	67 954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	1 918 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 912,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
	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	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 725,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	71 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
	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	116 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 920,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	678 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442,00
80195		Pozostała działalność	190 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 124,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00
851		Ochrona zdrowia	206 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,34
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 334,16

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00
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	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00
852		Pomoc społeczna	1 878 950,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 647,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	204 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00
	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	127 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	2 459,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00
	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	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	11 798 953,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 079 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	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	4 473 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	52 214,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85508		Rodziny zastępcze	71 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 766,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	905 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
90095		Pozostała działalność	57 816,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 116,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 270,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 770,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00
92116		Biblioteki	565 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
926		Kultura fizyczna	739 690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 600,00
	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	220 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600,00
92695		Pozostała działalność	331 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Razem:			46 802 908,00
---------------	--	--	---------------


mgr inż. Marek Zrębek

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ... administracji rządowej i innych zadań ... zleconych ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144,00
855			Rodzina	11 675 539,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 187 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 462,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 463,00
Razem:				11 768 160,00

[Podpis]
mgr inż. Wiesław Zieliński

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 477,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16
855		4260	Zakup energii	135,56
			Rodzina	11 675 539,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 079 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		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	4 473 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 180 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne...	173 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 463,00
Razem:		11 768 160,00


mgr inż. Marek Chmielek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 809 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi - zlewnia F i G	195 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 000 000,00
			Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny	29 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	200 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlcu (za parkiem)	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszołowie	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 786 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00
			Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	0,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Kajew (poszerzenie do 4 m)	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszołów	690 000,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	490 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	10 000,00
			Przebudowa drogi w Jedlcu – utwardzenie podjazdu płytami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
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	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,79
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,79
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gołuchowie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 116,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 116,21
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 116,21
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	30 116,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Cieśle	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	12 500,00
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej w m. Pleszówka	16 000,00
			Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w m. Macew	10 000,00
			Wykonanie wigwamu w m. Kajew	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00
			Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	6 000,00
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	30 500,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	70 000,00
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	26 000,00

926			Kultura fizyczna	231 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kościelnej Wsi	100 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	17 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gołuchów	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kajew	10 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kościelna Wieś II	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTiS	80 000,00
Razem				8 413 117,00


 mgr inż. Marek Ziętek

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 056 200
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	56 200
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 567 400
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 200
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 200


mgr inż. Marcin Zaleski

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2019

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 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	49 246,00
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	32 896,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	735,34
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	30 116,21

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	365 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	565 000,00

RAZEM:				1 344 924,05
---------------	--	--	--	---------------------

mgr inż. Robert Zduńek

PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 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	30 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000,00
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	55 000,00
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00
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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	220 000,00

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	536 250,00
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	160 200,00
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	678 100,00

RAZEM:				2 031 550,00
---------------	--	--	--	---------------------

mgr inż. Marek Złutek

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	6 080 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	375 000,00	0
- wpływy z usług	5 595 000,00	0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0
- pozostałe odsetki	51 000,00	0
- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0
- pozostałe przychody	47 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 395 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	6 080 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 588 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	302 400,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	4 069 600,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	315 000,00	X
Suma bilansowa:	6 395 000,00	X

Wójt
Gołuchów
mgr inż. Marek Zdrunek

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/...../2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Przed zmianą
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 247,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 247,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 247,50
			Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki (Etap I)	Kucharki	20 247,50
600			Transport i łączność		177 922,60
	60016		Drogi publiczne gminne		177 922,60
		4270	Zakup usług remontowych		84 582,64
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko - Bielawy	Bielawy	15 336,50
			Utwardzenie drogi gruntowej tłucznem	Bogusław-Bogusławice	16 597,95
			Remont drogi gminnej - ul. Słoneczna (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	1 308,83
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądown	19 000,00
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądown	11 000,00
			Remont tłucznem drogi gminnej w kierunku posesji nr 24 i 25	Szkudła	21 339,36
		4300	Zakup usług pozostałych		30 548,66
			Wykonanie muldy na drodze gminnej	Czecheł	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna (poszerzenie)	Kościelna Wieś III	12 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowarowej przy drodze w Popówku	Popówek	6 548,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 791,30
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	5 488,53
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	42 302,77
801			Oświata i wychowanie		11 675,56
	80101		Szkoły podstawowe		11 675,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 675,56
			Wypożyczenie do sali sportowej w Kościelnej Wsi	Borczysko	11 675,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
			Obsadzenie zielenią placu zabaw	Czecheł	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Oświetlenie przy placu zabaw	Czecheł	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 486,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 554,91
		4300	Zakup usług pozostałych		35 200,33
			Rozwój kultury w Krzywosądowie i Żychlinie	Krzywosądown	4 434,45
			Oddzielenie siatką placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	28 765,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 354,58
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Cieście	11 929,38
			Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	Gołuchów	12 302,77
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej	Pleszówka	15 590,32
			Wykonanie altany (o wym 5 x 7 m) wraz z wyposażeniem	Macew	10 000,00
			Wykonanie wigwamu	Kajew	14 532,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		128 931,13
		4270	Zakup usług remontowych		57 508,48
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	16 870,79
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi	Jedlec	38 637,69
			Malowanie wnętrza sali wiejskiej	Szkudła	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 297,70
			Wykonanie i montaż barierki zaporowej przy świetlicy	Czecheł	2 500,00
			Odwodnienie i utwardzenie działki przy świetlicy	Czecheł	7 797,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 124,95
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	Karsy	25 297,06
			Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	Macew	5 525,12
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej	Kościelna Wieś II	30 302,77
	92195		Pozostała działalność		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	1 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Czerminiek	800,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Gołuchów	3 000,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Jedlec	1 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego	Kucharki	1 200,00
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Pleszówka	1 500,00
			Wyjazd integracyjny - kulturalny	Popówek	5 000,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 963,41
	92601		Obiekty sportowe		76 963,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup bramek na boisko sportowe	Czerminiek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00
			Boisko sportowe przy parku	Kuchary	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 963,41
			Zakup siłowni zewnętrznej	Gołuchów	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kajew	7 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kościelna Wieś II	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	Wszółów	16 963,41
WYDATKI Razem:					537 795,11

Wojciech Zdzieniec
mar 10 2019