

UCHWAŁA NR III/34/2018
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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 2017 r. poz. 2077 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 **47.302.908 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **38.446.191,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.856.717 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 **800.302,05 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.011.200,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.556.200,00 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.567.400,00 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 **258.100,79 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

Łukasz Jędraszewski

radca prawny
Pz-KL-2738/10

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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 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 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
	2009	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 205	23 420,00

	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
	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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 930 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 880 000,00
		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	4 814 000,00
		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	21 610,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 610,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00
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
600			Transport i łączność	2 663 500,00
	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	2 481 358,00
		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	1 938 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	899 080,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	3 667 012,00
	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)	125 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Oplaty 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 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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 153,00
758			Różne rozliczenia	688 100,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 100,79
		4810	Rezerwy	420 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 100,79
801			Oświata i wychowanie	14 349 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 803 898,00

	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	70 992,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00
	4190	Nagrody konkursowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
	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	118 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
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		Dowozenie 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	207 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000,00
	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	14 334,16
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	40 037,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00
	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	Oplaty 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	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
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	795 090,00
	92601	Obiekty sportowe	243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00

	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	220 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
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:			47 302 908,00
---------------	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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 gmin, 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 gmin, 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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 462,00
	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
Razem:				11 768 160,00

WEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Pawlak
Tomasz Pawlak

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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
		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	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
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 463,00
Razem:		11 768 160,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak

Tomasz Pawlak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/34/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 829 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 829 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi - zlewna 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
			Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000,00
			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	1 958 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 500,00
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko	20 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	63 000,00
			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. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	34 500,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w Gołuchowie	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	490 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	30 000,00
			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
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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	618 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gołuchowie	100 000,00
			Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	500 000,00
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
		Utworzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	26 000,00
926		Kultura fizyczna	231 000,00
	92601	Obiekty sportowe	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			9 148 617,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 556 200
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	56 200
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000
§ 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlak
Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/34/2018

Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak

Tomasz Pawlak

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawlek
Tomasz Pawlak

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2019

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawlak
Tomasz Pawlak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/34/2018
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 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)	Kościełna Wieś III	1 308,83
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądów	19 000,00
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądów	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	Czechel	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Graniczna (poszerzenie)	Kościełna Wieś III	12 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej 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 Kościełnej Wsi	Kościełna 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
			Wyposażenie do sali sportowej w Kościełnej 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	Czechel	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Oświetlenie przy placu zabaw	Czechel	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	Krzywosądów	4 434,45
			Oddzielenie siatki placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjny 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	Cieśle	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	Czechel	2 500,00
			Odwodnienie i utwardzenie działki przy świetlicy	Czechel	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	Kościełna 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	Kościełna 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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Tomasz Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Budżet 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,
 - wpływ z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 grudnia 2018r. 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%,
 - wpływ z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 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 budżecie Gminy Gołuchów na rok 2019 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.715.160 zł.

Po stronie wydatków budżet 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 – w wysokości minimum 0,50 % wydatków budżetu Gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - na realizację zadań inwestycyjnych.
- 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.

Budżet gminy na rok 2018 zakłada przychody w wysokości 1.556.200 zł, z tego: 1.000.000 zł z kredytów i pożyczek, 500.000 zł z wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych oraz 56.200 zł z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Z kolei po stronie rozchodów zaplanowano 2.567.400 zł, z tego 2.526.200 zł. na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 41.200 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2019 roku wyniesie 17.896.865 zł tj. 37,04% planowanych dochodów.

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:	47 302 908
	a) wydatki bieżące	38 446 191
	b) wydatki majątkowe	8 856 717
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	800 302,05

3.	Wynik budżetu	1 011 200
-----------	----------------------	------------------

4.	Przychody ogółem	1 556 200
-----------	-------------------------	------------------

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

WÓJT
Adrian
 mar 19 2019 r. Złotych