DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 930

Elektronicznie podpisany przez:
Karina Wiśniewska
Data: 2016-01-29 12:49:27

UCHWAŁA NR XVI/80/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **32.791.599,00** zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **31.730.599,00** zł.

2) dochody majątkowe w kwocie **1.061.000,00** zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **33.774.599,00** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **29.810.944,91** zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie **3.963.654,09** zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i załącznikiem Nr 4**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodniez **załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **983.000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.452.500,00** zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.469.500,00** zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 5**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.952.500,00** zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000,00** zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **983.000,00** zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.469.500,00** zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodniez **załącznikiem Nr 7**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Goliny w roku budżetowym do kwoty **1.500.000,00** zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Goliny do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00** zł,
- zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.452.500,00** zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz Goliny może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **200.000,00** zł.

§ 12. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **135.000,00** zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **130.000,00** zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00** zł.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.150.000,00** zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **37.500,00** zł,

2) celowe w wysokości **66.600,00** zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **66.600,00** zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Urszula Furmaniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 600,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
500			**Handel**	**12 000,00**
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**168 048,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 048,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 148,00
		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	91 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**970 700,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75095		Pozostała działalność	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 560 862,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 630 862,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 288 487,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 510 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 556,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 727 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**394 110,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 110,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**471 389,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 446,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 669,00

	85216		Zasiłki stałe	157 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 175 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Razem:	28 065 196,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016
750			**Administracja publiczna**	**93 523,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 523,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 630 480,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 564 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 696,00
			Razem:	4 726 403,00

Ogółem dochody:	32 791 599,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2016

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 890,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
500			**Handel**	**9 250,00**
	50095		Pozostała działalność	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			**Transport i łączność**	**462 524,56**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 624,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 499,73
		4300	Zakup usług pozostałych	299 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 602,83
	60095		Pozostała działalność	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 840,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00
710			**Działalność usługowa**	**96 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	71095		Pozostała działalność	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750			**Administracja publiczna**	**3 183 255,55**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 914,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 475,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 741,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 437,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 705,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 526,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 052,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 711,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**481 753,72**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	224 303,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4810	Rezerwy	66 600,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**37 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 500,00
		4810	Rezerwy	37 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 085 548,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 279 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 050,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 818,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 318,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80104		Przedszkola	1 356 782,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 603,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	3 219 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 934,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 893,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	589 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 444,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 660,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	123 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	469 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	104 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 680,00
851			**Ochrona zdrowia**	**135 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		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	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 836 759,49**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	248 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 290,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 446,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 669,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 601,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 643,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 359,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 766,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
		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	43 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**348 976,00**
	85401		Świetlice szkolne	348 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 463,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 295 737,89**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 417 756,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 758,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 999,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 170,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 778,82
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 778,82
	90095		Pozostała działalność	92 003,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 578,75
		4260	Zakup energii	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**763 400,79**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 900,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 333,16
		4260	Zakup energii	6 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 357,19
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 047,44
	92116		Biblioteki	271 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 006 760,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 830 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 760,00
		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	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
			Razem:	29 048 196,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016
750			**Administracja publiczna**	**93 523,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 630 480,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 176 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 016,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00
			Razem:	4 726 403,00

Ogółem wydatki:	33 774 599,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XVI/80/2016 z 21 stycznia 2016 r.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na rok 2016
750			**Administracja publiczna**	**93 523,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 523,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 630 480,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 564 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 696,00
			Razem:	4 726 403,00

II. Plan dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2016
852			**Pomoc społeczna**	**68 000,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	68 000,00
			Razem:	68 000,00

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2016 rok
750			**Administracja publiczna**	**93 523,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 630 480,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 176 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 016,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00
			Razem:	4 726 403,00

Strona 2 z 2

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2016

I. Wydatki majątkowe (z pominięciem wydatków realizowanych w ramach f. sołeckiego)				Plan na rok 2016
1	92601	6050	Budowa przyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Golinie	3 830 000,00
Razem dz. 926				**3 830 000,00**
Razem wydatki majątkowe				**3 830 000,00**

II. Wydatki majątkowe realizowane w ramach f. sołeckiego				Plan na rok 2016
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	
2	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 472 031 dł. 200m (sołectwo Kawnice)	12 000,00
3	60016	6050	Budowa dróg - utwardzanie tłuczniem dróg gminnych (nr 146, 159/30, 159/26, 267, 22) (sołectwo Kraśnica)	13 602,93
Razem dz. 600				**25 602,93**
12	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Kawnicach za torami (sołectwo Kawnice)	13 000,00
13	90015	6050	Modernizacja i doposażenie oświetlenia ulicznego we wsi Lubiecz (sołectwo Lubiecz)	6 920,00
	90015	6050	Zakup wraz z montażem 2 lamp solarnych przy drodze gminnej nr 472 014 równoległej do k92 (sołectwo Spławie)	10 000,00
	90015	6050	Projekt do wykonania oświetlenia ulicznego (sołectwo Głodowo)	2 000,00
	90015	6050	Zakup słupów oświetlenia drogowego wraz z montażem (sołectwo Głodowo)	9 358,82
	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego (3 szt.) (sołectwo Węglew)	22 500,00
	90095	6050	Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu zabaw (sołectwo Spławie)	8 000,00
13	90095	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych (sołectwo Myślibórz)	9 225,00
Razem dz. 900				**81 003,82**
14	92109	6050	Zakup okien wraz z montażem do świetlicy wiejskiej (sołectwo Barbarka)	7 450,00
15	92109	6050	Zakup i instalacja pieca C.O. (sołectwo Radolina)	13 097,44
16	92109	6050	Zakup drzwi i materiałów do świetlicy wiejskiej (sołectwo Rosocha)	6 500,00
Razem dz. 921				**27 047,44**
Razem wydatki majątkowe				133 654,19
III. Łącznie wydatki majątkowe (I+II)				3 963 654,09

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
I.	**PRZYCHODY**	**2 452 500,00**
1.	***§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym***	***2 452 500,00***
II.	**ROZCHODY**	**1 469 500,00**
1.	***§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów***	***1 469 500,00***
	w tym:	
a)	Umowa kredytowa nr 21 / 10 / 2391	569 500,00
b)	Umowa kredytowa nr 10/3999	700 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 7000619/36504/2012	200 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
przedmiotowa				x	-
podmiotowa	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	345 000
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	271 500
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	57 400
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z przedszkoli położonych na terenie innych JST	140 000
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 626
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Goliny w roku 2016	50 000
	Razem				868 526

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
przedmiotowa				x	-
podmiotowa				x	-
celowa	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000
	852	85295	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000
	852	85295	2360	Własne środki gminy Golina, przeznaczone na dożywianie w szkołach dzieci i młodzieży, zgodnie z Porozumieniem z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu	35 000
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000
	Razem				123 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016 4270	60016 4300	60016 6050	60095 4210	90015 6050	90095 4210	90095 4300	90095 6050	90095 6060	92109 4210	92109 4270	92109 4300	92109 6050	92605 4210	Razem sołectwo
1.	Adamów	Wydatki na cele integracyjne dla mieszkańców sołectwa										2 000,00		1 000,00			17 472,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup materiałów budowlanych i sprzętu AGD										6 000,00	8 472,00				
2.	Barbarka	Zakup okien wraz z montażem do świetlicy wiejskiej													7 450,00		9 624,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej										1 250,00					
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej										924,23					
3.	Bobrowo	Uzupełnienie tłuczniem drogi Bobrowo-Łęg	8 234,03														10 234,03
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa										1 000,00		1 000,00			
4.	Brzeźniak	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej										2 000,00		2 000,00			14 078,42
		Doposażenie świetlicy wiejskiej										7 000,00					
		Malowanie stolarki wewn.świetlicy wiejskiej										1 000,00		500,00			
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych										878,42		700,00			
5.	Chrusty	Wykonanie oznakowania dojazdu do posesji Nr 1 p.Rapińskich przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły							400,00								6 866,87
		Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej nr 84 od skrzyżowania w kierunku Wilcznej	6 466,87														
6.	Głodowo	Zakup słupów oświetlenia drogowego wraz z montażem					9 358,82										12 858,82
		Projekt do wykonania oświetlenia ulicznego					2 000,00										
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych										1 500,00					

7.	Golina-Kolonia	Wiata autobusowa dla dzieci				1 000,00										12 911,85
		Wyposażenie namiotu wiejskiego (nagłośnienie, podłoga w namiocie)										8 000,00				
		Organizacja imprezy integracyjno-sportowej										400,00		511,85		
		Mapa informacyjna "Golina Kolonia" 2 szt.						1 500,00				1 500,00				
8.	Kawnice	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Kawnicach za torami					13 000,00									26 513,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 472 031 dł. 200m			12 000,00											
		Integracja mieszkańców						1 513,00								
9.	Kolno	Zakup kruszywa grzowego na utwardzenie dróg	5 112,00													9 412,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej										1 500,00				
		Tablica miejscowości							500,00							
		Organizacja Dnia Dziecka												1 000,00		
		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla nieszkańców										800,00		500,00		
10.	Kraśnica	Budowa dróg - utwardzanie dróg gminnych, zakup tłucznia (nr 146, 159/30, 159/26, 267, 22)			13 602,93											20 202,93
		Zakup i montaż tablic informacyjnych										2 100,00				
		Wydatki na organizację imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży										1 700,00		800,00		
		Zakup sprzętu sportowego													2 000,00	
11.	Lubiecz	Modernizacja i doposażenie oświetlenia ulicznego we wsi Lubiecz					6 920,00									11 320,00
		Zebranie poboczy we wsi Lubiecz		1 500,00												
		Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni na świeżym powietrzu						2 900,00								
12.	Myślibórz	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych									9 225,00					10 870,34
		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych										1 000,00		645,34		
13.	Przyjma	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000,00													21 369,50
		Wykonanie tablic informacyjnych z nazwą i numeracją posesji							5 000,00							
		Doposażenie świetlicy wiejskiej										3 000,00				

		Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Przyjma										769,50		600,00			
14.	Radolina	Zakup i instalacja pieca C.O.													13 097,44		0,00
15.	Rosocha	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa	8 000,00														20 865,75
		Zakup tablic informacyjnych dotyczących oznakowania wjazdu do posesji						2 000,00									
		Zakup gablot informacyyjnych						1 365,75									
		Zakup drzwi i materiałów do świetlicy wiejskiej													6 500,00		
		Zakup strojów sportowych dla drużyn reprezentujących sołectwo														1 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych społeczności sołectwa										1 300,00		700,00			
16.	Sługocinek	Naprawa dróg gruntowych nr 114/74	6 598,00														11 798,00
		Zakup stołów i ławek						1 700,00									
		Zakup tablic informacyjnych z numeracją mieszkańców na terenie Sługocinek						1 000,00									
		Spotkanie integracyjne										2 500,00					
17.	Spławie	Zakup wraz z montażem 2 lamp solamych przy drodze gminnej nr 472 014 równoległej do k92					10 000,00										23 411,01
		Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie placu zabaw								8 000,00							
		Zakup tablic (ze słupkami) informacyjnych z oznakowaniem wjazdów do posesji (z drogi k92 i we wsi)						3 600,00									
		Organizacja 2 imprez kulturalno-sportowych										811,01		1 000,00			
18.	Węglew	Zakup i montaż lamp solamych oświetlenia ulicznego (3 szt.)					22 500,00										26 513,00
		Zakup progów zwalniających		2 000,00													
		Zakup materiałów do renowacji placu zabaw						1 000,00									
		Organizacja festynów integracyjnych										713,00		300,00			
Razem rozdział / paragraf			46 410,90	1 500,00	25 602,93	1 000,00	63 778,82	15 578,75	5 900,00	8 000,00	9 225,00	48 933,16	8 472,00	10 957,19	27 047,44	3 000,00	266 321,75

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Rachunki dochodów jednostek oświatowych - plan na rok 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Golinie	10 000	10 000
2.	Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach	40 000	40 000
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Przyjmie	16 500	16 500
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Radolinie	500	500
5.	Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie	140 000	140 000
6.	Przedszkole "Baśniowy Dworek" w Golinie	130 000	130 000
Ogółem		**337 000**	**337 000**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2016.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2016
DOCHODY:					**25 000**
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000
WYDATKI:					**25 000**
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni w gminie	25 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2016.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2016
DOCHODY:					**1 150 000,00**
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00
WYDATKI:					**1 417 956,30**
900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	ekwiw.za materiały biurowe	800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących system	75 280,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	5 667,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki ZUS 2 pracowników	13 923,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	składki na f.pracy 2 pracowników	1 990,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	mat.biurowe, tonery itp..	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	obliczona wg powierzchni	1 850,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	ZGKiM za odbiór, MZGOK za zagospodarowanie	1 315 758,44
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpisy na ZFŚS dot. 2 pracowników	2 187,86