

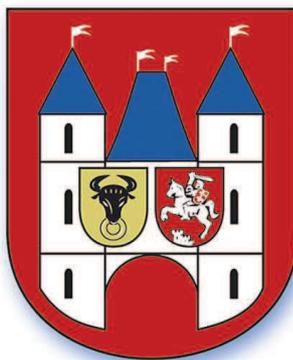
Zarządzenie Nr 315/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2014

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

- §1.** Przyjmuje się „Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2014” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2014 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2013 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



PROJEKT BUDŻETU

Gminy Gołuchów na rok 2014

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, 15 listopad 2013 rok.

**UCHWAŁA NR/...../2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 2013 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **28.023.671 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **26.909.387 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.114.284 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 **3.329.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 2. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **827.911 zł**.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **28.437.575 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **24.421.521 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.016.054 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 **3.329.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 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 **657.582 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Deficyt budżetu w wysokości **413.904 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.450.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.036.096 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **130.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł**,
 - b) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 ustawy, w kwocie **10.000 zł**,

c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **60.000 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

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

§8. Określa się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **150.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł**.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.036.096 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **413.904 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.622.192 zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **3.036.096 zł**, z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **413.904 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.622.192 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie:
 - a) wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także wprowadzania nowych wydatków majątkowych, na które gmina pozyska środki pomocowe;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/..../2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Prognozowana wysokość dochodów Gminy Gołuchów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji a także w oparciu o założenia budżetu państwa.

Projekt budżetu po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.,
- części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r.,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-19/13 z dnia 09.10.2013r.,
- wpływów z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814), przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt.
- wpływów z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r.
 - która wyniosła 171,05 zł za 1 m³.
- przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- przedłożonego przez Referat Gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2014 roku.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013.

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-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r.

W roku 2014 Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 827.911 zł - jako zwrot rozliczonych zadań w formie dotacji celowej na następujące zadania:

- „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” - dotacja w wysokości 440.601 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej - ul. Borowskiego w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” - dotacja w wysokości 46.696 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkudła – 6 umów dotacji w łącznej wysokości 62.000 zł.

- „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie” – dotacja w wysokości 214.987 zł
- „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku” - dotacja w wysokości 63.327 zł

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 gdzie przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 102,4%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w bieżący sposób:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostkach budżetowych (tj. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu), instytucji kultury oraz pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie obecnych wynagrodzeń według stanu na dzień 30 września 2013 r.
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2013r.
- Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, a także zasiłki na pierwsze zagospodarowanie w oświacie.
- Zaplanowano wydatki na składki ZUS i na Fundusz Pracy.
- Wydatki związane z energią i dostawą gazu zaplanowano na poziomie o 2% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2013.
- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, bez podwyżki o wskaźnika inflacji.
- Zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na jeden etat pracownika oraz 182,32 zł na jednego emeryta.
- Zaplanowano środki w ramach funduszy sołectkiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołectkich.
- W planie wydatków na rok 2014 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł (rozdz. 85153), oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000 zł. (rozdz. 85154).

W budżecie zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

- dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza - 40.993 zł
- dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych - 370.000 zł.

b) dotacje podmiotowe:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" - 200.000 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – 400.000 zł

Ponadto zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

- dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców – 20.000 zł
- na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu przeciwpożarowego, utrzymywanie gotowości bojowej przez jednostki ochotniczych straży pożarnych – 20.000 zł

- na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka – 40.000 zł
- na dofinansowanie dożywiania osób objętych Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 90.000 zł
- na upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży – 10.000 zł
- dla klubów sportowych z gminy na udział w rywalizacji sportowej poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej i tenisa stołowego – 110.000 zł

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Gołuchów zaplanowano środki na dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego w wysokości 334.571 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi”.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 657.582 zł, co stanowi 2,31% planu wydatków.

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 85,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,12%. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu Gminy Gołuchów. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości 2.450.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.036.096 zł.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2014 roku wyniesie 12.109.944 zł tj. 43,21% planowanych dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2014 rok oraz w załącznikach**

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2014 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1.	Dochody ogółem	28 023 671
	a) dochody bieżące, w tym:	26 909 387
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 329 570
	b) dochody majątkowe, w tym:	1 114 284
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	827 911
2.	Wydatki ogółem	28 437 575
	a) wydatki bieżące, w tym:	24 421 521
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 329 570
	b) wydatki majątkowe	4 016 054
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	657 582
3.	Wynik budżetu	- 413 904
4.	Przychody ogółem	2 450 000
5.	Rozchody ogółem	2 036 096

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Gołuchów opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacji o wysokości planowanych dochodów od kierowników jednostek budżetowych
- przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku,
- informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013 z dnia 18.10.2013r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-19/13 z dnia 09.10.2013r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie Gminy Gołuchów na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości **28.023.671 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26.909.387 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.114.284 zł**

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.329.570 zł**, oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów 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 **827.911 zł**.

W zestawieniu poniżej zaprezentowano szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na źródła:

wyszczególnienie dochodu		PLAN	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		26 909 387	96,02%
Wpływy z podatków		6 366 131	22,72%
0310	Podatek od nieruchomości	4 453 800	15,89%
0320	Podatek rolny	1 085 670	3,87%
0330	Podatek leśny	26 661	0,10%
0340	Podatek od środków transportowych	285 000	1,02%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000	0,86%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	0,96%
Wpływy z opłat		1 344 750	4,80%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 250	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	0,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500	0,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000	0,25%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000	0,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	0,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000	3,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 000	0,33%
Inne dochody własne		1 889 835	6,74%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	0,02%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 590	0,95%
0830	Wpływy z usług	1 092 620	3,90%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 100	0,17%
0920	Pozostałe odsetki	35 700	0,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 800	1,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 025	0,06%

Subwencje		9 728 694	34,72%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 465 088	26,64%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 606	8,08%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 957 760	14,12%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 760	13,75%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000	0,37%
Dotacje celowe		3 622 217	12,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 329 570	11,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 020	0,82%
2007	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 europejski	54 083	0,19%
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 europejski	9 544	0,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 114 284	3,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	350 000	1,25%
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	764 284	2,73%
DOCHODY OGÓŁEM:		28 023 671	100,00%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

160.300 zł

Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś (148.000 zł – usługa w wartości netto, 12.000 zł – odzyskany podatek VAT, 300 zł – planowane odsetki za nieterminowe wpłaty).

Dział 020 Leśnictwo

3.160 zł

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2013.

Dział 600 Transport i łączność

46.696 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 46.696 zł na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Gmina ma podpisaną umowę na dotację z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Borowskiego w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” .

Dział 630 Turystyka**630.000 zł**

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

- Wpływy z usług (wynajem domków letniskowych, wynajem pola namiotowego, usługi parkingowe, wstęp na plażę, wstęp na festyny, wynajem sprzętu rekreacyjnego, opłaty za korzystanie z wody, energii) – 580.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 45.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 4.800 zł (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy, wpływy z folderów promujących gminę).
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty - 200 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**565.100 zł**

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 95.000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 120.000 zł
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 350.000 zł, w tym: działka przeznaczona na działalność usługową w Gołuchowie, trzy działki pod zabudowę jednorodziną w Gołuchowie, dwa lokale mieszkalne w Kościelnej Wsi (wykup na rzecz aktualnych najemców), działki na poszerzenie nieruchomości w Gołuchowie.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty najmu i dzierżawy - 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**391.099 zł**

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 78.074 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 25 zł (za udostępnianie danych).
- Dochody z najmu samochodów służbowych urzędu oraz wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) – 12.000 zł.
- Wpływy za usługi ksero – 4.000 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 35.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od wydatków bieżących związanych z Urzędem Gminy – 200.000 zł oraz refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy - 50.000 zł).
- Wpływy za foldery i publikacje promujące gminę – 5.000 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień – 7.000 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1.738 zł**

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z KBW w Kaliszu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**5.000 zł**

Zaplanowane dochody z mandatów karnych nakładanych przez strażnika gminnego.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem**

11.513.591 zł

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r., zaplanowano wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.852.760 zł.

Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego PIT w roku 2014 będzie wynosić 37,53%.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku CIT od firm posiadających siedzibę na terenie gminy będzie w roku wynosić 6,71%. Dochody zaplanowano na poziomie 105.000 zł (tj. 105% planu 2013 roku).

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2014r. zaplanowano w łącznej wysokości 4.453.800 zł, z tego:

- od osób prawnych 3.224.630 zł
- od osób fizycznych 1.229.170 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2014 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2013 r.,
- ściągalność założona na poziomie 98%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości,

Wyliczenia dokonano w oparciu o uchwałę Nr XX/210/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na rok 2014 nie planuje się uchwalać nowych stawek.

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.085.670 zł, z tego:

- od osób prawnych 129.360 zł
- od osób fizycznych 956.310 zł

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2013. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814), przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 53,00 za 1 dt. Przyjęcie takiej stawki do wymiaru podatku rolnego jest planowane na listopadowej sesji Rady Gminy. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz proponowanej do przyjęcia stawki.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 26.661 zł, z tego:

- od osób prawnych 26.176 zł
- od osób fizycznych 485 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zgodnie z

komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. – która wyniosła 171,05 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 285.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 25.000 zł
- od osób fizycznych 260.000 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu. Poziom stawek na rok 2014 obniżono średnio ok. 10% w stosunku do stawek z roku 2013. Stosowną uchwałą określającą nowe stawki podatku od środków transportowych Rada Gminy podejmie na listopadowej sesji.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 5.000 zł. zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn – 240.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2013. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2013. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.

Wpływy z opłaty targowej - 7.500 zł. Wysokość tej opłaty zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2013.

Wpływy z opłaty miejscowej – 70.000 zł. Dochody z opłaty miejscowej planowane są na poziomie planu na rok 2013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 160.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów roku 2013.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 270.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 5.000 zł
- od osób fizycznych 265.000 zł

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży (zamian) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu. Do planu przyjęto wartości średnie z wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 875.000 zł, z tego:

- opłata z tytułu „renty planistycznej” – 180.000 zł; wpływy z tytułu tej opłaty wynikają z wydanej przez wójta decyzji. Decyzja nakazuje osobie fizycznej, która sprzedała „z zyskiem” swoją nieruchomość w okresie krótszym niż 5 lat (po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego powodującego zwiększenie wartości nieruchomości) uiszczenie opłaty jednorazowej.
- Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaplanowana w wysokości 655.000 zł) płacona będzie przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXIV/252/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji, planowanej miesięcznej stawki opłaty oraz poboru opłaty za okres 12 miesięcy.

- Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – 30.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 47.100 zł, natomiast pozostałe odsetki w wysokości 100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

9.728.694 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **7.465.088 zł** i jest to kwota o 2,03% niższa od subwencji z roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkołę,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013r., w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkołę - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

Dane o wysokości subwencji oświatowej mogą ulec zmianie, w związku z powyższym o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.263.606 zł** i jest to aż o 15,96% mniej od subwencji z roku 2013. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej są dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2012, które dla Gminy Gołuchów wynosiły 11.149.239,65 zł Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznej kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej Gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

860.278 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 440.601 zł. na zadanie pn.: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. Dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej".

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych, a także z wynajmu sali sportowych w szkołach – 30.430 zł.

Dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie pn.: „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku” - dotacja w wysokości 63.627 zł

Wpływy z usług w łącznej wysokości 325.620 zł, w tym:

- za posiłki w przedszkolach oraz za obiady przygotowywane przez kuchnie w szkołach,
- za dowożenie uczniów,
- opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę),
- za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1 zł za godzinę).

Dział 852 Pomoc społeczna

3.530.778 zł

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja w kwocie 3.243.790 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 5.968 zł,

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 7.266 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 70.134 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 71.599 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 80.021 zł,

Wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 14.400 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 8.400 zł,
- wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie-użyteczne – plan 11.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów GOPS – 200 zł.

Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 18.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

35.000 zł

Wpływy z usług w wysokości 35.000 zł – planowana odpłatność rodziców za pobyt uczniów na koloniach i obozach letnich organizowanych przez szkoły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.250 zł

Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 80.000 zł. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 15.250 zł. Dotyczą należnych gminie opłat produktowych przekazywanych przez WFOŚiGW w Poznaniu. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

276.987 zł

Dotacja celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie” (dotacja w wysokości 214.987 zł). Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Ponadto zaplanowano dotacje celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Gmina podpisała 6 umów w w łącznej wysokości 62.000 zł, na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka
- Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła.

Dział 926 Kultura fizyczna

180.000 zł

Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 55.000 zł

Wpływy z różnych dochodów 125.000 zł – dochody, które Gmina pozyska tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach 2006-2008 na realizacją inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie”, a także w związku z bieżącym odzyskiwaniem podatku VAT od wydatków bieżących związanych z halą.

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

1.605.365 zł

01008 Melioracje wodne - 20.000 zł

Wydatki na utrzymanie melioracji wodnych przy drogach gminnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.549.650 zł

Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (35.000 zł). Wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki przyłączonych do sieci mieszkańców Kościelnej Wsi (160.000 zł) oraz dopłata (24.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na energię elektryczną na ujęciu wody „Tursko B” (12.000 zł).

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 4 w łącznej kwocie 1.318.000 zł (w tym 20.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

01030 Izby rolnicze - 21.715 zł

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego _ oraz rozwój obszarów wiejskich - 10.000 zł

Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.

01095 Pozostała działalność - 4.000 zł

Wydatki zaplanowane na organizację olimpiady rolniczej oraz zakup gablot wolnostojących dla sołectw.

500 Handel

16.500 zł

50095 Pozostała działalność - 16.500 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska w Gołuchowie (umowa zlecenie oraz zakup materiałów i wyposażenia).

600 Transport i łączność

1.693.765 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 96.500 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 40.993 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od przewoźnika (55.507 zł).

60014 Drogi publiczne powiatowe - 334.571 zł

Na podstawie uchwały nr XXVIII/309/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.09.2013r. zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi

60016 Drogi publiczne gminne - 1.262.694 zł

W roku 2014 wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 320.000 zł zostaną przeznaczone na m.in. remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 127.848 zł.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 przeznaczono kwotę 942.694 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 59.173 zł)

630 Turystyka

656.000 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3.000 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, łącze internetowe).

63095 Pozostała działalność - 653.000 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, w tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy), szkolenia, umowy zlecenia, zakupy energii, wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażanie, zakup usług, usługi dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości.

700 Gospodarka mieszkaniowa

575.300 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 575.300 zł

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy (plan 470.800 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (4.000 zł). Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (koszty związane z przygotowaniem do dzierżawy i sprzedaży gruntów, ogłoszenia w prasie o wykazaniu do wydzierżawienia nieruchomości) – 50.500 zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na wykupy gruntów.

710 Działalność usługowa

67.000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 42.000 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zakup podkładów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie (wymagane procedurą sporządzenia planów), posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71095 Pozostała działalność - 25.000 zł

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

750 Administracja publiczna

2.417.227 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 117.432 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i USC (w tym z dotacji na zadania zlecone 78.074 zł).

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 95.200 zł

Wydatki na diety radnych, podróże służbowe radnych, zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.099.895 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią zaplanowane wydatki osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto, zgodnie z przepisami zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług. Największą pozycję dotyczącą zakupów materiałów i wyposażenia stanowią zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na zakup: akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków.

Zaplanowano wydatki bieżące na rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, za dostęp do Internetu, za konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania komputerowego, dostęp do serwisów specjalistycznych (np. Lexis, Inforlex), wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie pieczętek. Ponadto zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu ziemnego, koszty delegacji, a także różnego rodzaju opłaty (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, czynsz za garaż). W rozdziale tym zaplanowano także roczną składkę członkowską do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11.200 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na promocję gminy (zakup gadżetów, promocję gminy w mediach, udział gminy w targach, konkursach, imprezach promocyjnych itp.).

75095 Pozostała działalność - 93.500 zł

Zaplanowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (25.000 zł), na wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu inkasa podatków oraz opłaty miejscowej (60.000 zł), zakup Gazety Sołeckiej i innych materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach (2.000 zł), zakup tablicy informacyjnej dla miejscowości Gołuchów (1.500 zł – fundusz sołecki), a także na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (5.000 zł).

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

1.738 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.738 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

187.301 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - 138.700 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na wypłat wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, oleju do sprzętu silnikowego, zakup płynu do chłodziw, na naprawy i remonty samochodów bojowych. Ponadto zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki z budynków remiz będących własnością gminy, na obowiązkowe badania lekarskie członków OSP, na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów oraz na ubezpieczenie samochodów bojowych.

Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotację z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 20.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego (1.000 zł) - zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Krzywosądów.

75416 Straż gminna (miejska) - 46.601 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75495 Pozostała działalność 2.000 zł

Bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi (zakup energii oraz materiały i usługi związane z konserwacją urządzenia).

757 Obsługa długu publicznego

470.977 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 350.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę finansową (wydatki z tytułu odsetek spłacanego przez gminę długu – kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia – 340.000 zł oraz prowizje od nowych kredytów i pożyczek – 10.000 zł).

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 120.977 zł

Wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę Gołuchów Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW (jako członek związku Gmina poręczca 1,68% wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2013r. będzie wynosić 120.976,72 zł (tj. 1,68% z kwoty 7.200.995,42 zł).

Na 31.12.2013r. wygasa poręczenie Gminy dla „Spółdzielni Socjalnej A-Z” w wysokości 110.000 zł

758 Różne rozliczenia

160.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 160.000 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 130.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł,
- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp, w kwocie 10.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 60.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

12.348.763 zł

80101 Szkoły podstawowe 5.489.100 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.281.100 zł dotyczące funkcjonowanie 6 szkół podstawowych.

Zaplanowano także środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” (plan 208.000 zł) ujętego w załączniku nr 4.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193.600 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

80104 Przedszkola 2.746.750 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.976.750 zł dotyczące funkcjonowanie 6 przedszkoli.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na dotację celową do Miasta Kalisza oraz Miasta i Gminy Pleszew na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Kalisza i Gminy Pleszew (kwota dotacji 370.000 zł)

Zaplanowano także środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi” (plan 400.000 zł) ujętego w załączniku nr 4.

80110 Gimnazja 2.796.900 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów w Gołuchowie oraz w Kościelnej Wsi.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 260.800 zł

Wydatki obejmują głównie koszty zakupu paliwa, naprawy autobusu, usługi przewozowe kursami liniowymi, opłaty za przegląd i ubezpieczenie pojazdu podatek od środków transportowych za autobus, koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej, a także wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 413.700 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS-u oraz na odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zabezpieczono środki na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 52.600 zł

Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli a także na dojazdy na szkolenia i studia.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 173.100 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi oraz na zakup żywności.

80195 Pozostała działalność 222.213 zł

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 157.586 zł obejmują zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody z funduszu nagród z pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Ponadto zaplanowano wydatki związane z Projektem „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku ” – 63.627 zł (wynagrodzenie brutto pracownika prowadzącego księgowość Projektu, umowy zlecenia z osobami realizującymi poszczególne zadania Projektu, zakup materiałów, pomocy naukowych, środków czystości).

Zestawieni wydatków bieżących jednostek oświatowych na rok 2014

wyszczególnienie	RAZEM	ZSP Gołuchów	Gim. Gołuchów	ZS Kośc.Wieś	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Kuchary	ZSP Tursko	GZEAS
Szkoły podstawowe	5 281 100	1 221 100	0	1 169 600	815 700	885 600	392 400	756 700	40 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600	0	0	0	71 200	54 800	0	67 600	0
Przedszkola	1 976 750	694 900	0	612 900	146 200	317 850	103 300	101 600	0
Gimnazja	2 796 900	0	2 339 400	457 500	0	0	0	0	0
Dowożenie uczniów do szkół	261 500	2 000	111 200	10 900	15 950	2 460	2 900	11 300	104 790
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	413 700	0	0	0	0	0	0	0	413 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600	9 000	12 900	12 100	5 200	6 300	2 400	4 700	0
Stołówki szkolne i przedszkolne	173 100	173 100	0	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność	157 541	33 637	18 690	26 853	13 680	15 541	9 889	13 571	25 680
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	53 000	0	0	0	0	52 000	0	0	1 000
Pomoc materialna dla uczniów	14 000	1 337	4 515	2 449	503	590	207	399	4 000
RAZEM:	11 373 791	2 135 074	2 486 705	2 292 302	1 068 433	1 335 141	511 096	955 870	589 170

851 Ochrona zdrowia

204.800 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej 44.800 zł

Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z gminy Gołuchów.

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka (kwota 40.000 zł).

852 Pomoc społeczna

4.629.547 zł

85202 Domy pomocy społecznej 205.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze 30.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez GOPS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.440 zł

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

85206 Wspieranie rodziny 33.754 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadania gminy w zakresie wspierania rodziny na tzw. asystenta rodziny.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.261.790 zł

Wydatki na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych zgodnie z wysokością dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki rzeczowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

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 - 15.054 zł

Środki te przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne które będą finansowane z następujących źródeł:

- Środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 13.234 zł, w tym 7.266 zł to zadania własne.
- Środki z budżetu gminy w wysokości 1.820 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 220.134 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które będą finansowane z następujących źródeł:

- Środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 70.134 zł
- Środki z budżetu gminy w wysokości 150.000 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 80.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono symbolicznie kwotę 5.000 zł na wypłatę dodatku energetycznego – pomimo tego, że wojewoda nie przekazał jeszcze informacji o wysokości dotacji na ten cel).

85216 Zasiłki stałe 89.499 zł

Znajdują się tutaj wydatki przeznaczone na zasiłki stałe, które będą finansowane środkami:

- środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 71.599 zł
- środków z budżetu gminy w wysokości 17.900 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 428.527 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz podatek od nieruchomości.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 22.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają obecnie 3 osoby bezdomne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79.349 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek.

85295 Pozostała działalność 162.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących” oraz na prace społecznie użyteczne.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie korzysta 240 dzieci z programu dożywiania oraz 4 osoby dorosłe. Zaplanowano 150.000 zł.
- Prace społecznie użyteczne, plan 12.000 zł – osoby otrzymujące pomoc finansową z tytułu bezrobocia mają obowiązek odpracować 2 godziny dziennie na rzecz gminy.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.000 zł

85395 Pozostała działalność 16.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny opisany w załączniku nr 4 „Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

82.000 zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 53.000 zł

Zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku dzieci z terenu Gminy w ośrodkach zamiejscowych oraz na obozach i koloniach.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 29.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – realizowane przez GZEAS (14.000 zł)
- Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 351 złotych na osobę w rodzinie - realizowane przez GOPS (15.000 zł).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.531.565 zł

90002 Gospodarka odpadami 833.590 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2014 roku nowego obowiązku w zakresie gospodarki odpadami - kwota 655.000 zł, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne osób zajmującym się nowym zadaniem oraz środki na zakup materiałów i wyposażenia na to zadanie (kwota 35.000 zł).

Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy (kosze uliczne, kontenery), wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i

przystankowych, wywozem odpadów z tworzyw sztucznych (plastik), zakupem nowych pojemników (razem 28.590 zł).

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny opisany w załączniku nr 4 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” – 150.000 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 51.500 zł

Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych - akcje zimowego utrzymania dróg.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.000 zł

Zaplanowano środki na wydatki na nasadzenia rabat, wycinkę drzew, na pielęgnację zieleni oraz wycinkę zadrzewienia przydrożnego.

90013 Schroniska dla zwierząt 35.300 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 561.000 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej .

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na inwestycje, które opisane są w załączniku nr 4 (kwota ogółem 78.000 zł, w tym 3 zadania w ramach funduszu sołectkiego).

90095 Pozostała działalność 10.175 zł

Zabezpieczono środki na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej , w tym na opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.200.539 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 112.955 zł

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkudła na łączną kwotę 96.455 zł, które będą realizowane przy udziale środków UE.

Zaplanowano wydatki na dotacje dla celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej (kwota 10.000 zł).

Ponadto zaplanowano 6.500 zł na zakupy materiałów, wyposażenia oraz usług (w tym 4.000 zł z funduszu sołectkiego)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 682.584 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 200.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki 170.250 zł na wydatki bieżące dotyczące świetli wiejskich oraz placów gier i zabaw (w tym 48.802 zł z funduszu sołectkiego). W rozdziale tym zaplanowano także inwestycje, które opisane są w załączniku nr 4 (kwota ogółem 312.334 zł).

92116 Biblioteki 400.000 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000 zł
Zabezpieczono środki na wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

926 Kultura fizyczna

573.188 zł

92601 Obiekty sportowe 317.388 zł

Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi hali, odpis na ZFŚS, umowa z kierownikiem hali, koszty ogrzewania hali, ochrona, ubezpieczenie, woda, ścieki, energia elektryczna, zakup materiałów i środków czystości itp. (łącznie 267.388 zł).

W rozdziale tym zaplanowano także inwestycje pn.: „Zakup trybuny na boisko piłkarskie w Gołuchowie” – 50.000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.800 zł

Inne wydatki na zadanie w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Gminę.

92695 Pozostała działalność 250.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymaniem przez GOTiS gminnych obiektów sportowych (kwota 140.000 zł)
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie organizowania imprez sportowych, organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego (kwota 110.000 zł)

Na 2014 rok zaplanowano dochody budżetu (ujęte w załączniku nr 1) oraz wydatki budżetowe (ujęte w załączniku nr 2) w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu na rok 2014 są wyższe od dochodów budżetu o 413.904 zł. Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 2.450.000 zł. Po stronie rozchodów ujęto kwotę 2.036.096 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów.

Zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska ujęte są w załączniku nr 8. Załącznik ten obejmuje wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar i innych odszkodowań oraz wydatki, które obejmują między innymi dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik nr 9 określa kwotę na przedsięwzięcia dla sołectw gminy, ponieważ Rada Gminy podjęła Uchwałę o utworzeniu funduszu sołectkiego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki te przedstawiono w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy oraz stanu zobowiązań finansowych gminy

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 planowany jest na **11.696.040 zł** (tj. 35,61% planowanych dochodów roku 2013 na 30.09 br.).

W roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.450.000 zł. Zaplanowano także spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.036.096 zł.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 ma wynosić **12.109.944 zł**. (tj. 43,21% planowanych na 2014 dochodów).

Planowany dług Gminy Gołuchów na początku i na końcu 2014r. (w podziale na wszystkie umowy kredytowe i pożyczkowe)

L.p.	Nazwa podmiotu	Zadłużenie na 31.12.2013	spłata - rok 2014	Zadłużenie na 31.12.2014
A	KREDYTY	8 621 840,00	1 294 096,00	9 777 744,00
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2008 r.	160 000,00	160 000,00	0,00
2	BS w Pleszewie umowa z 2008 r.	500 000,00	500 000,00	0,00
3	BS w Pleszewie umowa z 2009 r.	122 500,00	70 000,00	52 500,00
4	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2008 r.	92 940,00	42 096,00	50 844,00
5	BGK w Poznaniu umowa z 2010 r.	1 216 000,00	256 000,00	960 000,00
6	BS w Pleszewie umowa z 2010 r.	410 400,00	86 400,00	324 000,00
7	BGK w Kaliszu umowa z 2011 r.	1 470 000,00	117 600,00	1 352 400,00
8	BS w Pleszewie umowa z 2011 r.	600 000,00	12 000,00	588 000,00
9	BGK Poznań umowa z 2012 r.	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
10	BGK Poznań umowa z 2012 r.	500 000,00	0,00	500 000,00
11	Planowany kredyt z roku 2013	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
12	Planowany kredyt z roku 2014	0,00	0,00	2 450 000,00
B	POŻYCZKI	3 074 200,00	742 000,00	2 332 200,00
13	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2007 r.	480 000,00	240 000,00	240 000,00
14	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2009 r.	330 000,00	100 000,00	230 000,00
15	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2010 r.	1 449 000,00	322 000,00	1 127 000,00
16	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2010 r.	389 600,00	70 000,00	319 600,00
17	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2013 r.	425 600,00	10 000,00	415 600,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)		11 696 040,00	2 036 096,00	12 109 944,00

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 300,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
020			Leśnictwo	3 160,00
	02001		Gospodarka leśna	3 160,00
		0750	Dochody 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	3 160,00
600			Transport i łączność	46 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 696,00
		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	46 696,00
630			Turystyka	630 000,00
	63095		Pozostała działalność	630 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		0750	Dochody 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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	391 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00
		0750	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 513 591,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 166,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 224 630,00
		0320	Podatek rolny	129 360,00
		0330	Podatek leśny	26 176,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	3 068 465,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 229 170,00
		0320	Podatek rolny	956 310,00
		0330	Podatek leśny	485,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 957 760,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00
758			Różne rozliczenia	9 728 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 088,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 606,00
801			Oświata i wychowanie	860 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 151,00
		0750	Dochody 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	26 430,00
		0830	Wpływy z usług	42 120,00
		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	440 601,00
	80104		Przedszkola	195 500,00
		0830	Wpływy z usług	195 500,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 627,00
		2007	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	54 083,00
		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	9 544,00
852			Pomoc społeczna	3 530 778,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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.	13 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 266,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 134,00
	85216		Zasiłki stałe	71 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00

	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 250,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 987,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00
		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	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 987,00
		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	214 987,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		0750	Dochody 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	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
Razem:				28 023 671,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 365,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 549 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 715,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 715,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	16 500,00
	50095		Pozostała działalność	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	1 693 765,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 507,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 694,00
630			Turystyka	656 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
63095		Pozostała działalność	653 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	67 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
750		Administracja publiczna	2 417 227,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 432,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 756,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	93 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 301,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	46 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
757		Obsługa długu publicznego	470 977,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 977,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	120 977,00

758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 348 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 489 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	303 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	80104		Przedszkola	2 746 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
	4220	Zakup środków żywności	104 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	32 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80110		Gimnazja	2 796 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80195		Pozostała działalność	222 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 778,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 236,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 991,00
851		Ochrona zdrowia	204 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	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	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 629 547,00
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 083 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	15 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 054,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 134,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	89 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 499,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85295		Pozostała działalność	162 000,00

	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	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 565,00
	90002	Gospodarka odpadami	833 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00
	4260	Zakup energii	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 539,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 955,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 584,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 834,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	573 188,00
	92601		Obiekty sportowe	317 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
92695		Pozostała działalność	250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:			28 437 575,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738,00
			Pomoc społeczna	3 249 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 243 790,00
	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.	5 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 968,00
Razem:				3 329 570,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr .../.../2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	78 074,00	
			Urzędy wojewódzkie	78 074,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 874,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	
			Pomoc społeczna	3 249 758,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 790,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 083 467,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 733,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		
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.	5 968,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 968,00	

3 329 570,00

Razem:

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	50 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w m. Tursko (projekt)	8 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary-Popówek	270 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie (projekt)	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku (projekt)	92 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Wszolów – Gołuchów	738 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 277 265,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 571,00
			Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi	334 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 694,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	16 159,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Szkudła-Kucharki	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza (nawierzchnia asfalt.)	13 535,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Różana	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko (projekt)	8 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 969/7P, 969/6, 969/5) w m. Kościelna Wieś - ul. Ostrowska	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	150 000,00
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
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	608 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	144 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	10 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	11 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	12 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	11 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	7 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	11 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 455,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	5 660,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	6 455,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	5 405,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	6 455,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	4 025,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	6 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminek (projekt)	5 000,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (projekt)	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	214 987,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 513,00
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	74 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 834,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	12 834,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup przenośnej trybuny na boisko piłkarskie w Gołuchowie	50 000,00
Razem				4 016 054,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 450 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000
ROZCHODY OGÓŁEM		2 036 096
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 036 096

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 933
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa ulicy Ostrowskiej w Kościelnej Wsi"	334 571
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	370 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	200 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000

RAZEM:				1 345 504
---------------	--	--	--	------------------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka; organizacja zajęć w zakresie kultury, rekreacji, turystyki oraz sportu jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej	10 000
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	110 000

RAZEM:				290 000
---------------	--	--	--	----------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2014

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	
	PRZYCHODY	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 417 700	0
- dochody z najmu i dzierżawy	332 000	0
- wpływy z usług	2 917 700	0
- pozostałe przychody	168 000	0
	0	
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000	X
Suma bilansowa:	3 617 700	X

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	
	WYDATKI	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 467 700	0
- wynagrodzenia	1 039 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	216 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 172 700	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000	X
Suma bilansowa:	3 617 700	X

PLAN na 2014 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
DOCHODY ogółem:				80 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	60 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
WYDATKI ogółem:				80 000

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów-Gołuchów

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2013

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r.

dział	rozdz.	par.	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		187 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne		187 021,00
		4270	Zakup usług remontowych		52 157,00
			Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	Bogusław-Bogusławice	11 275,00
			Remont dróg gminnych	Krzywosądów	11 523,00
			Remont dróg gminnych	Pleszówka	5 833,00
			Remont drogi gminnej	Szkudła	6 068,00
			Utwardzenie dróg gminnych: droga do posesji nr 69, wybrane odcinki na łąkach, droga do posesji Nr 84 i 85	Tursko	17 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 691,00
			Utwardzenie drogi od posesji nr 19 w kierunku bloku	Cieśle	7 456,00
			Odwodnienie i ułożenie chodnika przy budynkach komunalnych	Czechel	5 000,00
			Remont drogi gminnej	Kajew	2 938,00
			Utwardzenie drogi ul. Polnej tłucznem od ul. Szwedzkiej do asfaltu.	Kościelna Wieś I	13 017,00
			Utwardzenie drogi łączącej ul. Szwedzką z ul. Ostrowską żużlem	Kościelna Wieś I	10 000,00
			Utwardzenie drogi na Polesie	Kuchary	20 290,00
			Utwardzenie dna i skarp rowu od drogi do Jedlca (przy wiatraku) w kierunku łąk	Macew	9 768,00
			Utwardzenie dróg gminnych	Popówek	7 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 173,00
			Budowa chodnika w m. Czechel - w kierunku Kucharek	Czechel	5 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Gołuchów	24 479,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	Karsy	16 159,00
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej w m. Kościelna Wieś (nawierzchnia asfaltowa)	Kościelna Wieś III	13 535,00
750			Administracja publiczna		1 500,00
	75095		Pozostała działalność		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			Zakup tablicy informacyjnej dla miejscowości Gołuchów.	Gołuchów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Krzywosądów	Krzywosądów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		25 979,00
	80104		Przedszkola		25 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 979,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	25 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 288,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 288,00
			Budowa oświetlenia - Bielawy	Bielawy	10 288,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	Kajew	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	Krzywosądów	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 636,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkudła	4 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	Szkudła	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			Zakup i montaż pieca do ogrzewania	Borczyso	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		47 302,00
			Remont świetlicy : wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup stołów i krzeseł	Borczyso	5 462,00
			Remont sali wiejskiej - malowanie wnętrza, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych	Czerminiek	7 288,00
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszonoego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrolapu przy drzwiach wejściowych	Jedlec	24 290,00
			Kontynuacja remontu Świetlicy Wiejskiej	Wszotów	10 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 834,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	Czerminiek	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Kucharki	12 834,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (projekt)	Pleszówka	5 000,00
926			Kultura fizyczna		2 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 210,00
			Zakup i montaż ławek oraz piłkochwyty na boisku,	Czechel	2 210,00
WYDATKI Razem:					326 634,00