

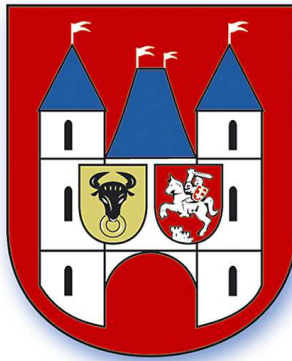
**Zarządzenie Nr 435/2014
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015

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 2015” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2014 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 2015

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, 14 listopad 2014 rok.

**UCHWAŁA NR/...../2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **29.128.900 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **28.110.403 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.018.497 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 **3.373.250 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 **214.987 zł**.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **28.804.646 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **26.049.326 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.755.320 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 **3.373.250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Nadwyżka budżetu w wysokości **324.254 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.650.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.974.254 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **690.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **180.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **440.000 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.082.900 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **335.000 zł**, 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 **165.000 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **155.000 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 **2.650.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.650.000 zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **2.650.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 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;
- 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 777,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 777,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 777,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	131 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 583,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 083,00
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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 659,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 675,00
		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	138 934,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			Administracja publiczna	212 074,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 045 706,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 482 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 244 000,00
		0320	Podatek rolny	124 400,00
		0330	Podatek leśny	29 060,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 763 535,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	535,00
		0340	Podatek od środków transportowych	251 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 778 711,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 927 678,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 309 950,00
801			Oświata i wychowanie	850 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 918,00
		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	24 428,00

	0830	Wpływy z usług	41 490,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 994,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 994,00
80104		Przedszkola	580 538,00
	0830	Wpływy z usług	211 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 918,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	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	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 500,00
	0830	Wpływy z usług	122 500,00
852		Pomoc społeczna	3 547 292,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288 214,00
	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.	13 342,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 138,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 110,00
85216		Zasiłki stałe	70 497,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 629,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 429,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 927,00
	90002	Gospodarka odpadami	351 927,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 927,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 196,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 987,00

		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	214 987,00
	92116		Biblioteki	23 209,00
		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	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00
926			Kultura fizyczna	141 800,00
	92601		Obiekty sportowe	141 800,00
		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	51 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
Razem:				29 128 900,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 638,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	837 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		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	22 538,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 538,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	10 700,00
	50095		Pozostała działalność	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
600			Transport i łączność	1 168 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	729 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
63095			Pozostała działalność	727 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00
		4260	Zakup energii	46 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
750			Administracja publiczna	2 579 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 325,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	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.	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
75095		Pozostała działalność	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00
		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	448 086,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 086,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	88 086,00
758			Różne rozliczenia	790 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 271 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	313 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80104		Przedszkola	2 471 112,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00
		4220	Zakup środków żywności	120 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00

	4260	Zakup energii	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
80110		Gimnazja	2 765 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	4370	Oплата 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	104 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	290 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	81 500,00
	4260	Zakup energii	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80195		Pozostała działalność	172 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 115,00
	4309	Zakup usług pozostałych	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 013,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		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	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
852			Pomoc społeczna	4 872 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 123 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00
		4360	Opłaty 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
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00
	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.	15 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 442,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 410,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85295		Pozostała działalność	164 000,00
	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	74 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00
	85395		Pozostała działalność	28 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		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	15 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
	90095		Pozostała działalność	121 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
	92116		Biblioteki	450 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	685 400,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695		Pozostała działalność	282 900,00
		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	125 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4260	Zakup energii	6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

Razem:	28 804 646,00
---------------	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr .../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00
852			Pomoc społeczna	3 293 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288 214,00
	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.	5 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204,00
Razem:				3 373 250,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr .../.../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 074,00
	75011		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00
852			Pomoc społeczna	3 293 418,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 123 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00
		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.	5 204,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 204,00

Razem:

3 373 250,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Popówku	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	90 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Popówku	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	20 000,00
600			Transport i łączność	665 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	82 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	10 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	8 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	28 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa pomostu i zjeżdżalni wodnej na terenie GOTiS	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00

	80104		Przedszkola	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	587 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 520,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodelku)	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 020,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach	22 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharkach	7 500,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	12 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym	50 000,00
Razem				2 755 320,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2014 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 650 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 000

ROZCHODY OGÓŁEM		1 974 254
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 254

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2014 r.

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

a) dotacje celowe:

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	340 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000

RAZEM:				1 082 900
--------	--	--	--	-----------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000
754	75412	2360	Organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych	10 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	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 upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000

RAZEM:				335 000
--------	--	--	--	---------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2014 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	
	PRZYCHODY	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 416 000	0
- dochody z najmu i dzierżawy	338 000	0
- wpływy z usług	2 895 000	0
- pozostałe przychody	183 000	0
	0	
Stan środków obrotowych na początek roku	200 000	X
Suma bilansowa:	3 616 000	X

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	
	WYDATKI	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 416 000	0
- wynagrodzenia	1 039 000	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 140 000	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000	X
Suma bilansowa:	3 616 000	X

PLAN na 2015 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
DOCHODY ogółem:				90 000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	70 000
		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:				90 000

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2014

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku	Jedlec	20 000,00
600			Transport i łączność		204 624,95
	60016		Drogi publiczne gminne		204 624,95
		4270	Zakup usług remontowych		28 036,20
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Bogusław-Bogusławice	12 137,61
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Szkudła	15 898,59
		4300	Zakup usług pozostałych		24 444,41
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Borczysko	7 710,95
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od posesji nr 19 w kierunku bloku)	Cieśle	8 110,78
			Remont drogi gminnej w Czerminu (dz. nr 18/1)	Czermin	8 622,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 144,34
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Kucharki	6 551,06
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Czechel	13 337,09
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Gołuchów	28 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Karsy	17 820,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś I	25 703,17
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś II	18 559,07
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	15 022,07
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	10 681,09
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Popówek	7 910,86
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Kajew	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej OSP	Krzywosądów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 928,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej	Kościelna Wieś II	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 928,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 928,18
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Bielawy	11 309,39
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	Krzywosądów	20 618,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 712,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			Zakup nowego elementu na plac zabaw (lina do zjeżdżania na siodelku)	Kościelna Wieś II	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 712,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580,00
			Zakup żaluzji na okna sali wiejskiej	Szkudła	580,00
		4270	Zakup usług remontowych		44 974,06
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	Kuchary	22 019,05
			Remont sali wiejskiej	Czermin	5 000,00
			Naprawa ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	6 588,50
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	11 366,51
		4300	Zakup usług pozostałych		18 720,26
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - nowa brama	Tursko	18 720,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 437,69
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej	Kucharki	7 500,00
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej	Pleszówka	11 937,69
926			Kultura fizyczna		6 551,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 551,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 551,06
			Zakup ławek na boisko sportowe	Kajew	6 051,06
			Zakup sprzętu sportowego	Tursko	500,00
WYDATKI Razem:					358 816,20

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/....../2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Prognozowana wysokość dochodów Gminy Gołuchów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- części oświatowej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.,
- wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r.,
- Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2014 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - a) podstawy opodatkowania, skutków udzielonych ulg,
 - b) stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych obowiązujących w roku 2014, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej ustalone przez Radę Gminy,
 - c) zaplanowano wskaźnik ściągальności podatków na poziomie 98,0%.
 - d) wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt.
 - e) wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. – która wyniosła 188,85 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 2015 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 41.400 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.

W roku 2015 Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot rozliczonego zadania w formie dotacji celowej na zadanie pn: „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie” – dotacja w wysokości 214.987 zł

Po stronie wydatków projekt budżetu opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 101,2%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2014r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2014.
- Wydatki na zakup energii, gazu i wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 powiększonego o 2,3%.
- Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2014 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2014 r. oraz w roku 2015.
- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2014r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2015 r.
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano wg zawartych umów lub planowanych umów.
- Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1144).
- Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1442).
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano;
 - a) dla pracowników administracji i obsługi – w wysokości 1.093,93 zł na etat,
 - b) dla emerytowanego pracownika – w wysokości 182,32 zł na jednego emeryta,
 - c) dla nauczycieli – w wysokości 2.879,91 zł na etat.
 - d) dla nauczycieli będących na rencie bądź emeryturze planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent.
- W rezerwie celowej zabezpieczono środki
 - a) na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - b) na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 0,50 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - c) na inwestycje.
- Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- W planie wydatków na rok 2015 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 155.000 zł. (rozdz. 85154).

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

a) dotacje celowe:

Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900
Dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	340 000

b) dotacje podmiotowe:

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000
Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000

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

a) dotacje celowe:

Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000
Organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych	10 000
Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000
Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000
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
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 90,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,57%. 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 1.650.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 1.974.254 zł.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2015 roku wyniesie 12.902.748 zł tj. 44,30% planowanych dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2015 rok oraz w załącznikach**

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1.	Dochody ogółem	29 128 900
	a) dochody bieżące, w tym:	28 110 403
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 373 250
	b) dochody majątkowe, w tym:	1 018 497
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	214 987
2.	Wydatki ogółem	28 804 646
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 049 326
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 373 250
	b) wydatki majątkowe	2 755 320
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	0
3.	Wynik budżetu	324 254
4.	Przychody ogółem	1 650 000
5.	Rozchody ogółem	1 974 254

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 2014 roku,
- informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

W budżecie Gminy Gołuchów na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości **29.128.900 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28.110.403 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.018.497 zł**

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.373.250 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 **214.987 zł**.

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

wyszczególnienie dochodu		PLAN	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		28 110 403	96,50%
Wpływy z podatków		6 222 495	21,36%
0310	Podatek od nieruchomości	4 494 000	15,43%
0320	Podatek rolny	1 104 400	3,79%
0330	Podatek leśny	29 595	0,10%
0340	Podatek od środków transportowych	266 000	0,91%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500	0,03%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	0,14%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	0,96%
Wpływy z opłat		1 209 175	4,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	0,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500	0,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	0,05%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 675	0,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000	0,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000	2,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	94 000	0,32%

Inne dochody własne		1 945 008	6,68%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500	0,01%
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	300 962	1,03%
0830	Wpływy z usług	1 113 610	3,82%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	6 250	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	494 686	1,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	0,06%
Subwencje		9 927 678	34,08%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 617 728	26,15%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950	7,93%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 778 711	16,41%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711	16,03%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000	0,38%
Dotacje celowe		4 027 336	13,83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 373 250	11,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 086	2,25%
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 018 497	3,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000	1,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00%
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	214 987	0,74%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 927	1,21%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 083	0,45%
DOCHODY OGÓŁEM:		29 128 900	100,00%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

371.777 zł

Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś (150.000 zł – usługa w wartości netto), odzyskany podatek VAT za inwestycje w kanalizację i wodociągi z lat 2009-2010 – planowane dochody w wysokości 220.777 zł, oraz 1.000 zł – planowane odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 020 Leśnictwo**2.000 zł**

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2014.

Dział 600 Transport i łączność**131.583 zł**

Zaplanowano dotację celową, którą Gmina otrzyma z Powiatu Pleszewskiego w formie pomocy finansowej w kwocie 131.083 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi” – na podstawie uchwały nr XXXVIII/243/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26.09.2014r. Pozostałe dochody (500 zł) stanowią wpływy z wycinki drzew w pasie drogowym.

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) – 585.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 40.000 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**538.659 zł**

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – 79.675 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 138.934 zł
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 320.000 zł, w tym: sprzedaż działek w Kajewie, Karsach, Kucharach i Gołuchowie, oraz zaplanowane dochody z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycyjne polegające na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na rondo w m. Gołuchów (decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.05.2014r., od której GDDKiA odwołała się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju).
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty najmu i dzierżawy - 50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**212.074 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 z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) – 5.000 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 5.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od wydatków bieżących związanych z Urzędem Gminy za rok 2011, 2012 i 2013 – plan w wysokości 100.000 zł oraz refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy - 20.000 zł).
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień – 4.000 zł.

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

1.758 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.500 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**

12.045.706 zł

Działy 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 4.668.711 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 2015 będzie wynosić 37,67%.

Działy gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Udziały gminy we wpływach z podatku CIT pochodzą od firm posiadających siedzibę na terenie gminy.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 110.000 zł (tj. 104,8% planu 2014 roku).

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2015r. zaplanowano w łącznej wysokości 4.494.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 3.244.000 zł
- od osób fizycznych 1.250.000 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2015 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 10.11.2014 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,

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. Przyjęto także założenie, że w roku 2015 obowiązują obecne stawki podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.104.400 zł, z tego:

- od osób prawnych 124.4000 zł
- od osób fizycznych 980.000 zł

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano przyjmując założenie obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 53,00 za 1 dt, czyli według obecnie obowiązującej stawki. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 29.595 zł, z tego:

- od osób prawnych 29.060 zł
- od osób fizycznych 535 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. – która wyniosła 188,85 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 266.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 14.500 zł
- od osób fizycznych 251.500 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu. Przyjęto także założenie, że w roku 2015 obowiązują obecne stawki podatku od środków transportowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 8.500 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonania tego dochodu w 2014 r.

Podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2014. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 32.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2014. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.

Wpływy z opłaty targowej - 8.500 zł. Wysokość tej opłaty zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2014.

Wpływy z opłaty miejscowej – 15.000 zł. Dochody z opłaty miejscowej planowane są na poziomie planu na rok 2014.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 165.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów roku 2014.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 280.000 zł, z tego:

- od osób prawnych 70.000 zł
- od osób fizycznych 210.000 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 przewidywanego wykonania tego dochodu na rok 2014.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 815.000 zł, z tego:

- Planowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaplanowana w wysokości 725.000 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. Zaplanowano ściągalność na poziomie 95%.

- Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – 30.000 zł.
- Opłata z tytułu „renty planistycznej” – 60.000 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.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 9.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

9.927.678 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **7.617.728 zł** i jest to kwota o 2,34% wyższa od subwencji z roku 2014.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013r. i dzień 10 października 2013r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkołę,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2014r., w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.263.606 zł** i jest to kwota o 2,05% wyższa niż plan tejże subwencji na rok 2014. 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 2013, które dla Gminy Gołuchów wynosiły 11.977.926,97 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

850.950 zł

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych, a także z wynajmu sali sportowych w szkołach i gimnazjach – 34.428 zł.

Wpływy z usług w łącznej wysokości 378.610 zł, w tym:

- opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) – 41.490 zł,
- za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1 zł za godzinę) - 211.620 zł,
- za dowożenie uczniów - 3.000 zł,
- za posiłki w przedszkolach oraz za obiady przygotowywane przez kuchnie w szkołach – 122.500 zł.

Dotacja celowa od Wojewody na dofinansowanie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – łącznie 437.912 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 344 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.273 zł na rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

3.547.292 zł

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – par. 2010, z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja w kwocie 3.288.214 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 5.204 zł,

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - par. 2040, z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 8.138 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 73.110 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 70.497 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 64.429 zł,

Wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 10.000 zł.
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 9.500 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

441.927 zł

Zaplanowano dotację z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 351.927 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. : „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gołuchowie”. Dotacja stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000 zł. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**283.196 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:

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 15.000 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich - 21.758 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach - 8.242 zł.
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 13.800 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.409,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**141.800 zł**

Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 51.800 zł

Wpływy z różnych dochodów 90.000 zł – dochody, które Gmina pozyska tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach 2006-2008 na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie”.

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

890.638 zł

01008 Melioracje wodne - 20.000 zł

Wydatki na utrzymanie melioracji wodnych przy drogach gminnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 837.100 zł

Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (32.000 zł). Wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki przyłączonych do sieci mieszkańców Kościelnej Wsi (195.000 zł) oraz dopłata (28.500 zł). Ponadto zaplanowano środki na ubezpieczenie budowli wodociągowo-kanalizacyjnych (1.000 zł)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 4 w łącznej kwocie 580.000 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 - 22.538 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 - 5.000 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 - 6.000 zł

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

500 Handel

10.700 zł

50095 Pozostała działalność - 10.700 zł

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

600 Transport i łączność

1.168.300 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 100.000 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 42.900 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (57.100 zł).

60016 Drogi publiczne gminne - 1.068.300 zł

W roku 2015 zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 403.000 zł i zostaną przeznaczone m.in. na remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości ponad 52 tys. zł.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 przeznaczono kwotę 665.300 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 152.144,34 zł)

630 Turystyka

729.900 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2.000 zł

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

63095 Pozostała działalność - 727.900 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. Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 4 przeznaczono kwotę 10.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

646.150 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 646.150 zł

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy (plan 490.000 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (6.000 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) – 50.150 zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na wykupy gruntów.

710 Działalność usługowa

77.000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 52.000 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

2.579.325 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 125.325 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracja działalności gospodarczej, wpisów do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji oraz zezwoleń, spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości (w tym z dotacji na zadania zlecone 78.074 zł).

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 84.000 zł

Wydatki na diety radnych, podróże służbowe radnych, zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy oraz prenumeraty 1 egz. dwutygodnika o tematyce samorządowej.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.270.000 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią zaplanowane wydatki osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami zabezpieczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40.000 zł). Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (75.000 zł) oraz na zakup usług (170.000 zł). 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 - 10.000 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 - 90.000 zł

Zaplanowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (19.500 zł), na wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu inkasa podatków oraz opłaty miejscowej (60.000 zł), zakup Gazety Sołeckiej i innych materiałów oraz usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach (9.500 zł), a także na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (1.000 zł).

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

1.758 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.758 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

244.500 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne - 193.500 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 39.000 zł), na wypłat wynagrodzeń z umów zleceń dla

kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (24.500 zł), zakup paliwa, oleju do sprzętu silnikowego, zakup płynu do chłodziw, na naprawy i remonty samochodów bojowych. Ponadto zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki z budynków remiz będących własnością gminy, na obowiązkowe badania lekarskie członków OSP, na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów oraz na ubezpieczenie samochodów bojowych.

Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotację z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 40.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego (2.000 zł) - zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Krzywosądów.

75416 Straż gminna (miejska) - 49.000 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 materiałów i usług związanych z konserwacją urządzenia).

757 Obsługa długu publicznego

448.086 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 360.000 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 – 355.000 zł oraz prowizje od nowych kredytów – 5.000 zł).

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 88.086 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 poręcza 1,68% wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2014r. będzie wynosić 88.085,64 zł (tj. 1,68% z kwoty 5.243.193,02 zł).

758 Różne rozliczenia

790.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 790.000 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 650.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 70.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 180.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 440.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

12.271.852 zł

80101 Szkoły podstawowe 5.727.020 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.727.020 zł dotyczące funkcjonowanie 6 szkół podstawowych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 215.360 zł

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

80104 Przedszkola 2.471.112 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.891.112 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 publicznych oraz niepublicznych na terenie Kalisza i Gminy Pleszew (kwota dotacji 340.000 zł)

Zaplanowano także środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi” (plan 240.000 zł) ujętego w załączniku nr 4.

80110 Gimnazja 2.765.478 zł

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół 290.500 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 411.537 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 27.150 zł

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 191.332 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 172.363 zł

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 160.423 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 ” – 11.940 zł (wynagrodzenie brutto pracownika prowadzącego księgowość Projektu, umowy zlecenia z osobami realizującymi poszczególne zadania Projektu, zakup materiałów oraz usług). Projekt kończy się w styczniu 2015r.

Zestawieni wydatków bieżących jednostek oświatowych na rok 2015

wyszczególnienie	RAZEM 2015 rok	ZSP Gołuchów	ZS K.Wieś	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Kuchary	ZSP Tursko	Gim. Gołuchów	GZEAS
Szkoły podstawowe	5 727 020	1 308 364	1 292 120	846 326	880 300	551 144	808 766		40 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 360			69 500	54 500		91 360		
Przedszkola	1 891 112	686 831	549 000	97 960	333 850	116 633	106 838		
Gimnazja	2 765 478		485 978					2 279 500	
Dowózienie uczniów do szkół	290 500	2 000	10 900	15 950	2 460	2 900	11 300	111 200	133 790
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	411 537								411 537
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150	5 000	6 000	2 550	3 200	1 800	2 500	6 100	
Stołówki szkolne i przedszkolne	191 332	191 332							
Pozostała działalność	160 423	34 071	29 522	12 923	15 554	11 588	12 158	18 297	26 310
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	21 000								21 000
Pomoc materialna dla uczniów	15 000	1 320	2 333	452	669	162	561	4 503	5 000
RAZEM:	11 715 912	2 228 918	2 375 853	1 045 661	1 290 533	684 227	1 033 483	2 419 600	637 637

851 Ochrona zdrowia

205.000 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej 40.000 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 155.000 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 - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych (kwota 40.000 zł).

852 Pomoc społeczna

4.872.009 zł

85202 Domy pomocy społecznej 220.000 zł

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

85204 Rodziny zastępcze 70.000 zł

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.400 zł

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

85206 Wsparanie rodziny 32.454 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 - 3.306.214 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 - 15.442 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 13.342 zł, w tym 8.138 zł to zadania własne.
- Środki z budżetu gminy w wysokości 2.000 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 271.410 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 73.110 zł
- Środki z budżetu gminy w wysokości 198.300 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 80.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono 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 140.497 zł

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

- środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 70.497 zł
- środków z budżetu gminy w wysokości 70.000 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 460.000 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. Wojewoda zaplanował dotację w tym rozdziale w kwocie 64.429 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 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 94.592 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 164.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Obecnie z programu korzysta 225 dzieci z programu dożywiania oraz 4 osoby dorosłe.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28.954 zł

85395 Pozostała działalność 28.954 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zasiłki celowe dla uczestniczek projektu - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia i kursy zawodowe: opiekunka osób starszych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharka, zajęcia z zarządzania budżetem domowym oraz porady prawne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

66.000 zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży 21.000 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów 45.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – realizowane przez GZEAS (15.000 zł)
- Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 456 złotych na osobę w rodzinie - realizowane przez GOPS (30.000 zł).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.168.804 zł

90002 Gospodarka odpadami 1.332.901 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2014 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami – 725.901 zł, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne osób zajmującym się tym zadaniem. 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 20.000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny opisany w załączniku nr 4 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” – 587.000 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.000 zł

Zaplanowano wydatki na odśnieżania ulic i dróg gminnych - akcje zimowego utrzymania dróg.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45.000 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt 36.000 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 563.500 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 530.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na inwestycje, które opisane są w załączniku nr 4 (kwota ogółem 33.500 zł, w tym 2 zadania w ramach funduszu sołeckiego).

90095 Pozostała działalność 121.403 zł

Zabezpieczono środki na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym ponad 100.000 zł wydatków bieżących na rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

920.270 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla celów udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 10.000 zł). Ponadto zaplanowano 7.000 zł na zakupy materiałów, wyposażenia oraz usług oraz jedno zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: „Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi” - 8.000 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 440.270 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 250.000 zł. Ponadto zaplanowano środki 148.750 zł na wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich (w tym 64.274,32 zł z funduszu sołeckiego). W rozdziale tym zaplanowano także inwestycje, które opisane są w załączniku nr 4 (kwota ogółem 41.520 zł).

92116 Biblioteki 450.000 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

685.400 zł

92601 Obiekty sportowe 390.000 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 sprzętu sportowego oraz materiałów i środków czystości itp. (łącznie 340.000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano także inwestycje pn.: „Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasilaniem energetycznym” – 50.000 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12.500 zł

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

92695 Pozostała działalność 282.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymaniem przez GOSiG gminnych obiektów sportowych (kwota 157.900 zł),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy (kwota 125.000 zł).

Na 2015 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 2015 są niższe od dochodów budżetu o **324.254 zł**. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości **1.650.000 zł**. Po stronie rozchodów ujęto kwotę **1.974.254 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 sołeckiego.

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 2014-2023.

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 planowany jest na **13.227.002 zł** (tj. 40,36% planowanych na 2014 rok dochodów według planu na 13.11.2014 r.).

W roku 2015 zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na łączną kwotę **1.650.000 zł**. Zaplanowano także spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości **1.974.254 zł**.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 ma wynosić **12.902.748 zł**. (tj. 44,30% planowanych na 2015 dochodów).

**Planowany dług Gminy Gołuchów na początku i na końcu 2015r.
(w podziale na wszystkie umowy kredytowe i pożyczkowe)**

L.p.	Nazwa podmiotu	Zadłużenie na 31.12.2014	splata - rok 2015	Zadłużenie na 31.12.2015
A	KREDYTY	10 107 744,00	1 178 196,00	10 579 548,00
1	BS w Pleszewie umowa z 2009 r.	52 500,00	52 500,00	0,00
2	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2008 r.	50 844,00	42 096,00	8 748,00
3	BGK w Poznaniu umowa z 2010 r.	960 000,00	256 000,00	704 000,00
4	BS w Pleszewie umowa z 2010 r.	324 000,00	86 400,00	237 600,00
5	BGK w Kaliszu umowa z 2011 r.	1 352 400,00	235 200,00	1 117 200,00
6	BS w Pleszewie umowa z 2011 r.	588 000,00	56 000,00	532 000,00
7	BGK Poznań umowa z 2012 r.	1 950 000,00	400 000,00	1 550 000,00
8	BGK Poznań umowa z 2012 r.	500 000,00	25 000,00	475 000,00
9	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2013 r.	1 330 000,00	25 000,00	1 305 000,00
10	PEKAO S.A. umowa z roku 2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
11	Planowany kredyt z roku 2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
12	Planowany kredyt z roku 2015	0,00	0,00	1 650 000,00
B	POŻYCZKI	3 119 258,00	796 058,00	2 323 200,00
13	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2007 r.	240 000,00	240 000,00	0,00
14	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2009 r.	230 000,00	100 000,00	130 000,00
15	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2010 r.	1 127 000,00	322 000,00	805 000,00
16	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2010 r.	319 600,00	70 000,00	249 600,00
17	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2013 r.	415 600,00	40 000,00	375 600,00
18	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2014 r.	193 926,00	6 926,00	187 000,00
19	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2014 r.	593 132,00	17 132,00	576 000,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)		13 227 002,00	1 974 254,00	12 902 748,00