

**Zarządzenie Nr 218/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 listopada 2016 r.**

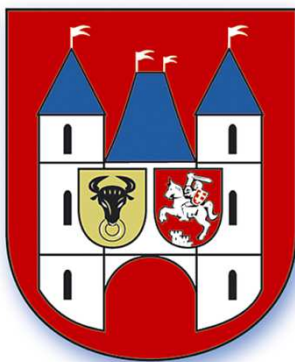
w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017

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

- §1.** Przyjmuje się „Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2017 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2016 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



PROJEKT BUDŻETU

Gminy Gołuchów na rok 2017

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, 15 listopad 2016 rok.

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **41.439.011 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **40.723.331 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **715.680 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 **12.161.967 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.372.231 zł.**"

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **40.403.411 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **37.134.060 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.269.351 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 **12.161.967 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.425.164,00 zł**.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.035.600 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.200.000 zł** oraz kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **2.235.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **45.000 zł**.
- 2) celową w wysokości **455.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **180.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **150.000 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§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 9.

§9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182.500 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **172.500 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 **2.700.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.500.000zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.200.000 zł**.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **2.700.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie:
 - 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 500,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	82 176,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 176,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 176,00
630			Turystyka	670 000,00
	63095		Pozostała działalność	670 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	146 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 353 828,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 114 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 919 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 011 770,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 347 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 915 108,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800 108,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 000,00
758			Różne rozliczenia	10 337 373,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 829 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 829 262,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 508 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 508 111,00
801			Oświata i wychowanie	827 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 842,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 630,00

	0830	Wpływy z usług	30 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 470,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
80104		Przedszkola	573 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 200,00
80110		Gimnazja	2 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
852		Pomoc społeczna	231 845,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 559,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 057,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 502,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 041,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 041,00
	85216	Zasiłki stałe	74 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 414,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 831,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 631,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 231,00
	85395	Pozostała działalność	1 372 231,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 165,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 502,00

		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 738,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 977,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 527,00
855			Rodzina	12 081 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 840 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 223 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	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	72 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
	92116		Biblioteki	25 410,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00
	92195		Pozostała działalność	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00
926			Kultura fizyczna	133 000,00
	92601		Obiekty sportowe	133 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
Razem:				41 439 011,00

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2017

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 025 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
500			Handel	11 000,00
	50095		Pozostała działalność	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	2 033 347,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 247,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

630			Turystyka	797 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00
		4260	Zakup energii	2 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	754 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00

	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
750			Administracja publiczna	3 264 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 935,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00
75095		Pozostała działalność	182 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 150,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	344 285,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 285,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 285,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 010 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 131 024,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00

	4260	Zakup energii	224 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 262,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 586,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	2 353 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	109 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	4260	Zakup energii	29 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 897,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
80110		Gimnazja	2 768 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	124 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 090,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 379,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	81 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	853 134,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 345,00
	4260	Zakup energii	5 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	157 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 880,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00
851			Ochrona zdrowia	197 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
	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	172 500,00
		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	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	1 695 881,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 181,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00
	4480	Podatek od nieruchomości	357,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 164,00
	85395	Pozostała działalność	1 425 164,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 903,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 276,00
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 569,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 758,00
	2367	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	871 694,00
	2369	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	102 470,00
	3119	Świadczenia społeczne	33 000,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 661,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 299,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 562,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 977,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	12 175 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 723 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 943 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 555,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 988,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00
		4260	Zakup energii	538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 350,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4260	Zakup energii	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
	92116		Biblioteki	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	807 749,00
	92601		Obiekty sportowe	444 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 385,00
	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	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00
92695		Pozostała działalność	199 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:			40 403 411,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/.../2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00
852			Pomoc społeczna	11 057,00
	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.	11 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 057,00
855			Rodzina	12 064 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 840 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 223 790,00
Razem:				12 161 967,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/.../2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00
852			Pomoc społeczna	11 057,00
	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.	11 057,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 057,00
855			Rodzina	12 064 398,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 723 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 943 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			12 161 967,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	100 000,00
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 557 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 247,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	757 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 100,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	20 000,00
			Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jedlec-Gołuchów (projekt)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	163 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Ogrodowa	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	27 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Witosa	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7 w Popówku)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tursku	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie GOTiS	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00

	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (dokumentacja)	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	10 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 504,00
	85395		Pozostała działalność	33 504,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 977,00
			Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	29 977,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527,00
			Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	3 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Dostawa i montaż 2 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	19 000,00
			Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakręcie przy drodze powietowej w m. Borczyso	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00

			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	12 000,00
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	12 100,00
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	22 100,00
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	8 300,00
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	45 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku (projekt)	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	13 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Kajewie	14 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	150 000,00
Razem				3 269 351,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Projekt
----------	------------------	---------

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 200 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000

ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 600
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 235 600

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/...../2016

Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 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	43 700
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	12 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”	757 247
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 400
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	340 000
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 500
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	88 179
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	178 327

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000

RAZEM:				2 190 353
--------	--	--	--	-----------

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	15 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	10 000
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”	110 000
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	974 164
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	160 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 000

RAZEM:				2 336 164
--------	--	--	--	-----------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2017

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Zakład Usług Komunalnych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przychodów	
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 712 000,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy	375 000,00	0
- wpływy z usług	3 230 000,00	0
- pozostałe przychody	107 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	210 000,00	X
Suma bilansowa:	3 922 000,00	X

Wyszczególnienie	Plan wydatków	
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 712 000,00	0,00
- wynagrodzenia	1 061 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 294 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	210 000,00	X
Suma bilansowa:	3 922 000,00	X

PLAN na 2017 rok
dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	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
DOCHODY ogółem:				90 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	90 000,00
WYDATKI ogółem:				90 000,00

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji w Kucharach - etap II

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/...../2016
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN
600			Transport i łączność		184 941,24
	60016		Drogi publiczne gminne		184 941,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00
			Zakup lustra na ul. Lotniczą	Kościelna Wieś III	1 400,00
			Zakup tłucznia na drogę Żychlin - Karsy	Krzywosądów	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		63 972,83
			Naprawa - utwardzenie drogi gminnej z m. Bielawy do m. Kajew	Bielawy	10 479,59
			Utwardzenie drogi do posesji nr 41	Czerminiek	8 000,00
			Remont drogi Karsy - Szkudła	Karsy	18 018,16
			Remont dróg tłuczniowych	Pleszówka	10 299,28
			Remont drogi gminnej ze Szkudły w kierunku Kuchar	Szkudła	17 175,80
		4300	Zakup usług pozostałych		6 785,50
			Naprawa drogi żużlem	Kościelna Wieś III	635,50
			Oczyszczenie rowu przydrożnego	Macew	5 650,00
			Zamontowanie lustra przy wyjeździe na drogę powiatową od pos. 6 i 7	Popówek	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 282,91
			Położenie nowej nawierzchni asfaltowej od krzyża do centrum	Czechel	13 746,45
			Dofinansowanie przebudowy drogi ul. Borowskiego	Gołuchów	21 062,26
			Utwardzenie drogi kostką brukowa na ul. Polygonowej	Kościelna Wieś I	27 033,20
			Budowa asfaltu na ul. Witosa	Kościelna Wieś III	9 000,00
			Budowa asfaltu na ul. Ogrodowej	Kościelna Wieś III	4 600,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	22 407,00
			Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej wraz z objazdem do posesji 6 i 7 wraz z oczyszczeniem przepustu i rowu	Popówek	7 434,00
750			Administracja publiczna		5 000,00
	75095		Pozostała działalność		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Kościelna Wieś II	5 000,00
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 p-poż dla OSP	Krzywosądów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 413,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 450,53
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,53
			Rekultywacja i posadzenie drzew przy boisku	Wszółów	1 450,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 963,06
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Lampa na skrzyżowaniu ul. Kajewskiej i Klonowej	Gołuchów	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 963,06
			Lampa przydrożna na zakręcie przy drodze powiatowej	Borczyso	7 963,06
			Montaż dwóch lamp oświetleniowych od Wielkiej wsi do centrum	Tursko	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		143 201,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 263,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			Zakup strojów dla Zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądów	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 058,90
			Organizacja festynu rodzinnego w m. Bielawy	Bielawy	1 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka	Czerminiek	500,00
			Zorganizowanie festynu rodzinnego dla sołectwa Gołuchów	Gołuchów	5 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościelna Wieś I	2 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościelna Wieś II	2 000,00
			Zorganizowanie festynu rodzinnego	Kucharki	2 500,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Kobiet	Pleszówka	500,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Dziecka	Pleszówka	500,00
			Impreza okolicznościowa Dzień Seniora	Pleszówka	500,00
			Organizacja uroczystości wiejskich	Tursko	558,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 204,47
			Doposażenie placu zabaw	Bogusław-Bogusławice	12 089,90
			Plac zabaw	Cieśle	8 224,62
			Doposażenie placu zabaw	Kościelna Wieś II	22 062,26
			Plac zabaw	Macew	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu nowych urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	Kucharki	11 827,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 937,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 726,10
			Zestaw nagłośnieniowy	Czerminiek	3 004,57
			Zakup sprzętu kuchennego do sali wiejskiej	Krzywosądów	2 000,00
			Zakup płytek do sali wiejskiej	Krzywosądów	7 721,53
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszółów	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszółów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
			Odwodnienie wzdłuż sali	Czerminiek	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 911,65
			Centralne ogrzewanie na sali wiejskiej oraz remizie strażackiej	Jedlec	26 911,65
			Klimatyzacja sali wiejskiej	Kajew	14 000,00
WYDATKI Razem:					366 555,95

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/....../2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o otrzymane informacje, co do wysokości:

- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016,
- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016r.,
- f) Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2016 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
 - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2016r.,
 - stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2016,
 - stawek od środków transportowych obowiązujących w roku 2016,
 - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej obowiązujących w roku 2016,
 - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie uchwały nr XXI/205/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 rok (z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 51,00 zł za 1 dt)
 - w przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 97,0% (od osób fizycznych) oraz na poziomie 100% (od osób prawnych),
 - w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 95,0%,
 - wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. – która wyniosła 191,01 zł za 1 m³.
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy,
- h) przedłożonego przez Referat gospodarki komunalnej rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami - wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2017 roku z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie wykonania tych dochodów w ostatnich 3 latach oraz przewidywanego wykonania na rok 2016.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 41.400 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r.

W projekcie budżetu Gminy na rok 2017 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.372.231,00 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 101,3%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2016r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2016.
- b) Wydatki na zakup energii, gazu i wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2015 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 roku oraz w roku 2017.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2016r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2017 roku.
- e) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano wg zawartych umów lub planowanych umów.
- f) 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.
- g) Składniki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- h) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano;
 - dla pracowników administracji i obsługi – w wysokości 1.093,93 zł na etat,
 - dla emerytowanego pracownika – w wysokości 182,32 zł na jednego emeryta,
 - dla nauczycieli – w wysokości 2.879,91 zł na etat.
 - dla nauczycieli będących na rencie (emeryturze) z uwzględnieniem waloryzacji.
- i) W rezerwie celowej zabezpieczono środki
 - na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.).
 - na zarządzanie kryzysowe – w wysokości minimum 0,50 % wydatków budżetu Gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - na realizację zadań inwestycyjnych.
- j) Zaplanowano środki w ramach funduszy sołeckiego na przedsięwzięcia do dyspozycji sołectw na podstawie złożonych wniosków i uchwał rad sołeckich.
- k) W planie wydatków na rok 2017 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170.000 zł.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, po zweryfikowaniu ich z możliwościami finansowymi budżetu Gminy Gołuchów. W budżecie zaplanowano dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zadania obowiązkowe, obligatoryjne zaplanowano we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości 1.200.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.235.600 zł. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2017 roku wyniesie 12.011.665 zł tj. 29,0% planowanych dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej
na 2017 rok oraz w załącznikach**

Tabela nr 1. Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2017 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1.	Dochody ogółem, z tego:	41 439 011
	a) dochody bieżące	40 723 331
	b) dochody majątkowe	715 680
w tym:	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 161 967
2.	Wydatki ogółem, z tego:	40 403 411
	a) wydatki bieżące	37 134 060
	b) wydatki majątkowe	3 269 351
w tym:	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 161 967
3.	Wynik budżetu	1 035 600
4.	Przychody ogółem	1 200 000
5.	Rozchody ogółem	2 235 600

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 2016 roku,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych ,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17.10.2016 roku o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

W budżecie Gminy Gołuchów na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości **41.439.011 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.723.331 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **715.680 zł**

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.161.967 zł**.

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

Tabela nr 2.

wyszczególnienie dochodu		PLAN	udział w %
DOCHODY BIEŻĄCE		40 723 331	98,27%
Wpływy z podatków		7 121 720	17,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 266 700	12,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 700	2,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 220	0,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 600	0,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000	0,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 500	0,97%
Wpływy z opłat		1 659 702	4,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	0,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 500	0,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 031 000	2,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	0,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300	0,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 800	0,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	116 102	0,28%

Inne dochody własne		1 535 976	3,71%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 630	0,71%
0830	Wpływy z usług	826 150	1,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	0,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800	0,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	373 896	0,90%
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	0,04%
Subwencje		10 337 373	24,95%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	7 829 262	18,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	2 508 111	6,05%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 915 108	14,27%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	5 800 108	14,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	115 000	0,28%
Dotacje celowe		14 153 452	34,15%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 321 359	10,43%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 758	1,58%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 840 608	18,92%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 110 165	2,68%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 502	0,31%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	87 738	0,21%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 322	0,02%
DOCHODY MAJĄTKOWE		715 680	1,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	1,45%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 176	0,20%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	29 977	0,07%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 527	0,01%
DOCHODY OGÓŁEM:		41 439 011	100,00%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

265.500 zł

Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś (65.000 zł – usługa w wartości netto) oraz planowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 500 zł. Ponadto wpływy z planowanego do odzyskania podatku VAT za gminne inwestycje w kanalizacji i wodociągi w latach 2010-2011 (dochody w wysokości 200.000 zł).

Dział 020 Leśnictwo

2.000 zł

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016.

Dział 600 Transport i łączność

82.176 zł

Zaplanowano dotację celową, którą Gmina otrzyma z Powiatu Pleszewskiego w formie pomocy finansowej w kwocie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego” – na podstawie uchwały nr XVII/145/16 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 8 września 2016r.

Dział 630 Turystyka

670.000 zł

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

- Wpływy z usług (wynajem domków letniskowych, wynajem pola namiotowego, usługi parkingowe, wstęp na plażę, wstęp na park linowy, bilety wstępu na festyny, wynajem sprzętu rekreacyjnego, opłaty za sanitariaty, opłaty za korzystanie z wody, energii) – 620.000 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 45.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 4.700 zł (wpływy z folderów promujących gminę, odszkodowania za uszkodzenia w domkach).
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty 300 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

820.000 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 80.000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 140.000 zł
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – 600.000 zł (w szczególności ze sprzedaży gruntów w m. Krzywosądów).

Dział 750 Administracja publiczna

146.907 zł

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia od wojewody – 84.407 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 – 20.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (rozd. 75023 - refakturowanie kosztów energii i centralnego ogrzewania za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynku urzędu oraz wpływy za dzierżawę ksera GCK „Zamek”) - 2.500 zł.

- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 17.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75095 - zwrot podatku VAT od faktur dotyczących bieżącego utrzymania urzędu za lata ubiegłe, planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników Urzędu – 18.000 zł.

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

2.105 zł

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dn. 17.10.2016r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000 zł

Zaplanowane dochody z mandatów karnych nakładanych przez strażnika gminnego.

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

13.353.828 zł

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 zaplanowano wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **5.800.108 zł.** (tj. o 18,8% więcej niż plan na 2016r.). Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny i szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego PIT w roku 2017 będzie wynosić 37,89%.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Udziały gminy we wpływach z podatku CIT pochodzą od firm posiadających siedzibę na terenie gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 115.000 zł (tj. 100,9% planu 2016 roku).

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017r. zaplanowano w łącznej wysokości 5.266.700 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 3.919.400 zł
- b) od osób fizycznych 1.347.300 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2017 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2016 r.,
- ściągalność założona na poziomie 97% (osoby fizyczne) i 100% (osoby prawne),
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Gminy, które obowiązują, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia.

Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2016 (na 2017 rok rada gminy nie planuje podwyżek stawek w podatku od nieruchomości).

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.069.700 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 124.700 zł

b) od osób fizycznych 945.000 zł

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano przyjmując założenie obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 51,00 za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz skorygowano o skutki ulg ustawowych. Założono ściągłość na poziomie 97% w przypadku osób fizycznych i na poziomie 100% w przypadku osób prawnych,

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 46.220 zł, z tego:

a) od osób prawnych 45.650 zł

b) od osób fizycznych 570 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., która wyniosła 191,01 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 304.600 zł, z tego:

a) od osób prawnych 23.700 zł

b) od osób fizycznych 280.900 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu. Przyjęto także założenie, że w roku 2017 stawka nie ulegnie podwyższeniu.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 10.000 zł. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonania tegoż dochodu w 2016 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – 24.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2016. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 400.500 zł, z tego:
 - od osób prawnych 500 zł,
 - od osób fizycznych 400.000 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 tegoż dochodu w roku 2016.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 29.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2016. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.
- Wpływy z opłaty targowej - 9.000 zł. Wysokość tej opłaty zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania tegoż dochodu w roku 2016.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 182.500 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2016.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 81.000 zł, z tego:
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 66.000 zł.
 - opłata planistyczna – 15.000 zł, zaplanowano na podstawie należności wynikających z decyzji.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 6.500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**10.337.373 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **7.829.262 zł** i jest to kwota o 2,32% niższa od subwencji planowanej na początku 2016r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.508.111 zł** i jest to kwota o 6,31% niższa niż plan tejże subwencji na rok 2016. 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 2015 (dla Gminy Gołuchów wynosiły one 13.476.449,57 zł) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2015 wg danych GUS (10.471 mieszkańców). Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Dział 801 Oświata i wychowanie**827.652 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 47.300 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 164.800 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 102 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych (§ 0750), a także z wynajmu sali sportowych w szkołach i gimnazjach – 24.630 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 141.150 zł, w tym:
 - a) opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 30.150 zł,
 - b) dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 3.500 zł,
 - c) za dowożenie uczniów - 2.500 zł.
 - d) za obiady przygotowywane w stołówkach szkolnych - 105.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów - planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników jednostek oświatowych oraz CUW (§ 0970) – 1.500 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zajęć w przedszkolach (361.200 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (86.970 zł). Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 335 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.338 zł na rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

231.845 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – par. 2010, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 11.057 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - par. 2030, z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 13.502 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 41.041 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 74.414 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 75.631 zł,

Wpływy z różnych dochodów, w tym:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki celowe) – 2.000 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 11.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.372.231 zł

W związku z podpisaniem umów dotacji (z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego) na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację następujących projektów:

- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, w którym Gmina Gołuchów jest Liderem (kwota dotacji z WUP na 2017 rok wyniesie 1.240.667 zł).
- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, w którym Liderem jest Powiat Pleszewski a Gmina Gołuchów Partnerem (kwota dotacji na 2017 rok wyniesie 131.564 zł).

Dział 855 Rodzina

12.81.234

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja w kwocie 7.840.608 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone), z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dotacja w kwocie 4.223.790 zł.

Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości) – 1.836 zł.
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 15.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.040.000 zł

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 950.000 zł, dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji, planowanej miesięcznej stawki opłaty oraz poboru opłaty za okres 12 miesięcy. Zaplanowano ściągalność na poziomie 95,0%.
- 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 2016 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

72.160 zł

W dziale tym zaplanowano:

- Dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 20.000 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich - 18.500 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu przez gminę budynku Biblioteki Publicznej – 16.000 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.410 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach - 8.250 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

133.000 zł

Dochody z wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 40.000.

Wpływy z różnych dochodów 93.000 zł – dochody, które Gmina uzyskuje tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach 2006-2008 na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie”.

WYDATKI BUDŻETU

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

010 Rolnictwo i łowiectwo

1.058.100 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.025.100 zł

Wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny oraz dopłata do ścieków na podstawie uchwał rady (75.000 zł). Wydatki związane z ubezpieczeniem budowli wodociągowo-kanalizacyjnych (5.000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (32.500 zł) oraz inne wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną (2.600 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 910.000 zł (w tym 15.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

01030 Izby rolnicze - 21.500 zł

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

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

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

01095 Pozostała działalność - 1.500 zł

Wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie zaplanowane m.in. na organizację olimpiady rolniczej oraz zakup nagród dla zwycięzców.

500 Handel

11.000 zł

50095 Pozostała działalność - 11.000 zł

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

600 Transport i łączność

2.033.347 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 155.700 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Kalisz (na linii Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 43.700 zł,
- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Ostrów Wielkopolski (na linii Ostrów Wielkopolski - Pleszew) planowana dotacja w wysokości 12.000 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (100.000 zł).

60014 Drogi publiczne powiatowe - 757.247 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Pleszewski pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”, na które Gmina Gołuchów

przekazuje powiatowi pomoc finansową – na podstawie Uchwały Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

60016 Drogi publiczne gminne - 1.120.400 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 320.300 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 74 tys. zł. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 800.100 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego ponad 105 tys. zł)

630 Turystyka

797.000 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 43.000 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 40.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, materiały, łącze internetowe) – 3.000 zł.

63095 Pozostała działalność - 754.000 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – 729.000 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy), szkolenia, umowy zlecenia, zakupy energii, wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażanie, zakup usług, usługi dostęp do Internetu, usługi telefoniczne, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 25.000 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

706.750 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 656.750 zł

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy związane z działalnością gospodarczą – kanalizacja, oczyszczalnia, hala sportowa, świetlice (plan 565.000 zł), a także podatek leśny (600 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (4.000 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (koszty związane z przygotowaniem do dzierżawy i sprzedaży gruntów, ogłoszenia w prasie o wykazaniu do wydzierżawienia nieruchomości, odszkodowania za lokale zastępcze) – 67.150 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na wykupy gruntów.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.000 zł

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na zadanie „Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie”.

710 Działalność usługowa

100.000 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 75.000 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

3.264.724 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 163.000 zł

W tym 84.407 zł finansowane z dotacji od wojewody na realizację zadań zleconych

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, wpisów do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji, zezwoleń, spraw dotyczących obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości. Zadanie to obsługuje 3 pracowników urzędu (2,5 etatu) - dotacja nie zabezpiecza pełnej wysokości obsługi zadania.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 90.000 zł

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.367.585 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 (42.935 zł). Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (82.000 zł) oraz na zakup usług (200.000 zł). Największe kwotowo wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia stanowią zakupy wyposażenia do biur, zakupy paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów papierniczych i biurowych oraz akcesoriów komputerowych i środków czystości. Z kolei największymi pozycjami dotyczącymi zakupu usług są: usługi pocztowe, obsługa prawna, umowa z audytorem wewnętrznym, serwis kserokopiarki, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości oraz dostęp do serwisów specjalistycznych (np. Lexis, Inforflex), usługi IT, abonament RTV oraz prenumerata czasopism specjalistycznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki na usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, wody, zakup gazu ziemnego, szkolenia pracowników, koszty delegacji, obowiązkowe badania lekarskie, a także różnego rodzaju opłaty ubezpieczeniowe (m.in. majątku oraz odpowiedzialności cywilnej).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł

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

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 451.639 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum usług wspólnych pn.: „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół”. Zaplanowano środki na płace i pochodne dla pracowników CUW, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej, a także remont biura.

75095 Pozostała działalność - 182.500 zł

Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne (5.000 zł w ramach funduszu sołeckiego), na wypłaty diet dla sołtysów (90.000 zł), na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (1.500 zł), na zakup Gazety Sołeckiej i innych materiałów (4.500 zł), a także kwotę 63.000 zł na ryczałtową opłatę za bankową obsługę rachunków Gminy i jej jednostek oraz innych usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach.

Ponadto zaplanowano środki (17.500 zł) na opłacenie składek członkowskich w:

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

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.105 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.105 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 288.150 zł

75405 Komendy powiatowe Policji - 15.000 zł

Zaplanowano środki na wsparcie finansowe na państwowy fundusz celowy Policji w celu dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej „Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”.

75412 Ochotnicze straże pożarne - 221.150 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 25.000 zł), na wypłat wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (36.500 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 dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 32.000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 25.000 zł

75416 Straż gminna (miejska) - 50.000 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 344.285 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 310.000 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).

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 34.285 zł

Wydatki z tytułu poręczenia przez Gminę Gołuchów Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu:

- pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”, poręczenie wygasa we wrześniu 2017 roku; stan zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynosić będzie 22.304 zł
- pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, poręczenie wygasa w 2019 roku; stan zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynosić będzie 11.981 zł

758 Różne rozliczenia

500.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 455.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 125.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 180.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł.

801 Oświata i wychowanie

12.010.365 zł

80101 Szkoły podstawowe 5.131.024 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.081.024 zł dotyczące funkcjonowania 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 355.000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne, które opisano w załączniku nr 5 (kwota 50.000 zł).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197.586 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz dotację dla Miasta Kalisza na dziecko z gminy Gołuchów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie w Kaliszu.

80104 Przedszkola 2.353.140 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 130.000 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym Miasta Kalisza oraz MiG Pleszew) na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych JST (kwota dotacji 340.000 zł) oraz do przedszkoli prowadzonych przez samorządy (kwota 45.000 zł).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4.500 zł

W rozdziale zaplanowano środki dla Miasta Kalisza na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do punktu wychowania przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w Kaliszu.

80110 Gimnazja 2.768.412 zł

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół 287.000 zł

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25.242 zł

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 188.920 zł

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 43.635 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Zadanie realizowane jest tylko w ZSP w Gołuchowie.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 853.134 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w szkole podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 495.000 zł).

80195 Pozostała działalność 157.772 zł

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

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

Wyszczególnienie	Razem 2017	ZSP Gołuchów	ZS K. Wieś	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	Gimnaz. Gołuchów	GZEAS	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	5 131 024	1 246 967	1 031 543	828 565	800 292	818 657	0	0	405 000
Oddziały przedszkolne w SP	197 586	0	0	68 506	46 435	66 245	0	0	16 400
Przedszkola	2 353 140	759 963	618 762	103 244	249 930	106 241	0	0	515 000
Inne formy wychow.przedszk.	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Gimnazja	2 768 412	0	577 996	0	0	0	2 190 416	0	0
Dowożenie uczniów	287 000	2 200	12 600	13 900	2 000	8 700	97 000	150 600	0
Doksztalcanie	25 242	5 360	6 264	2 556	2 545	2 530	5 987	0	0
Stołówki	188 920	188 920	0	0	0	0	0	0	0
rozd. 80149	43 635	29 156	14 479	0	0	0	0	0	0
rozd. 80150	853 134	66 459	189 799	21 867	37 860	27 334	14 815	0	495 000
Pozostała działalność	157 772	36 983	31 059	13 015	16 084	13 250	21 656	25 725	0
RAZEM:	12 010 365	2 336 008	2 482 502	1 051 653	1 155 146	1 042 957	2 329 874	176 325	1 435 900

851 Ochrona zdrowia

197.500 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej 15.000 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 172.500 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 40.000 zł).

852 Pomoc społeczna

1.695.881 zł

85202 Domy pomocy społecznej 240.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000 zł

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

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32.000 zł

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

- środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 24.559 zł, w tym 11.057 zł to dotacja na zadania zlecone.
- środków z budżetu gminy w wysokości 7.441 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe 270.000 zł

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

- Środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 43.041 zł (zasiłki okresowe),
- Środki z budżetu gminy w wysokości 226.959 zł (zasiłki celowe i zasiłki okresowe)

85215 Dodatki mieszkaniowe 60.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono kwotę 1.500 zł na wypłatę dodatku energetycznego – pomimo tego, że wojewoda nie przekazał jeszcze informacji o wysokości dotacji na ten cel).

85216 Zasiłki stałe 240.000 zł

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

- środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 74.414 zł
- środków z budżetu gminy w wysokości 165.586 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 534.181 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 75.631 zł.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10.000 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzysta obecnie 1 osoba bezdomna.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103.700 zł

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

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200.000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne gminy na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”, w tym 110.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, które po rozstrzygnięciu konkursu będzie realizować zadanie. Z programu korzysta obecnie 176 dzieci.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.425.164 zł

85395 Pozostała działalność 1.425.164 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację następujących projektów (w ramach umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego):

- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”, w którym Gmina Gołuchów jest Liderem (wydatki w łącznej wysokości 1.278.600 zł).
- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, w którym Liderem jest Powiat Pleszewski a Gmina Gołuchów Partnerem (wydatki w łącznej wysokości 146.564 zł).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

30.000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez GOPS stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie (plan 15.000 zł).

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez centrum usług wspólnych (GZEAS) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (plan 15.000 zł).

855 Rodzina

12.175.953 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 7.840.608 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (rządowy program „Rodzina 500+”) oraz na obsługę realizacji tego programu finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.223.790 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz inne wydatki rzeczowe - finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

85504 Wspieranie rodziny 45.555 zł

Wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Zaplanowane na 2017 rok wydatki będą pochodzić ze środków własnych gminy. W roku budżetowym spodziewane jest dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa.

85508 Rodziny zastępcze 66.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dziecka w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 9 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.831.988 zł

90002 Gospodarka odpadami 950.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2016 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami (w tym środki na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się tym zadaniem, środki na bieżące funkcjonowanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

90003 Oczyszczanie miast i wsi 45.000 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 48.988 zł

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

90013 Schroniska dla zwierząt 35.000 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 667.000 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 540.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na inwestycje, które opisane są w załączniku nr 5 (kwota ogółem 127.000 zł).

90095 Pozostała działalność 86.000 zł

Zabezpieczono środki na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej. Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z rekultywacją wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (35.480 zł), wywozem

odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zakupem materiałów i wyposażenia na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.123.350 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 89.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw, uzupełnianiem ich wyposażenia oraz organizacją imprez kulturalnych z funduszu sołeckiego (łącznie 30.000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na place zabaw opisane w załączniku nr (kwota ogółem 59.500 zł).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 523.850 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 275.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 156.850 zł na wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich (w tym 25.026,10 zł z funduszu sołeckiego).

W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne, które opisane są w załączniku nr 5 (kwota ogółem 92.000 zł).

92116 Biblioteki 490.000 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (w tym 15.000 zł na dotację celową).

926 Kultura fizyczna

807.749 zł

92601 Obiekty sportowe 444.664 zł

Wydatki bieżące (kwota 294.664 zł) związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi hali, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie z kierownikiem hali, koszty ogrzewania hali, ochrona, ubezpieczenie, woda, ścieki, energia elektryczna, zakup sprzętu sportowego, wyposażenia oraz materiałów i środków czystości.

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne opisane w załączniku nr 5 (kwota 150.000 zł).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 163.385 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 160.000 zł). Ponadto zabezpieczono 3.385 zł na inne zadanie w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Gminę.

92695 Pozostała działalność 199.700 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przez GOTiS obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy (w szczególności boisk sportowych oraz placów zabaw), a także na organizację przez GOTiS imprez sportowych.