

**Zarządzenie Nr 110/2019**  
**Wójta Gminy Gołuchów**  
**z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

- §1.** Przyjmuje się „Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020” wraz z załącznikami.
- §2.** Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2020 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2019 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr inż. Marek Zdunek

**UCHWAŁA NR .../.../2019  
RADY GMINY GOŁUCHÓW  
z dnia ... grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w kwocie **50.848.078,00 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące **46.184.436,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **4.663.642,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **11.511.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.929.552,00 zł.**"

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w kwocie **49.724.235 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące **41.818.039,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **7.906.195,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.511.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **562.562,84 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§3.** Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.123.843,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.751.157,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.875.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**.
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **400.000 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000 zł**,
  - b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie **250.000 zł**,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **350.000,66 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie **90.000 zł** przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000 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 1.300.000 zł.

§12. Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych."

§13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości **2.800.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
  - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy,
  - b) majątkowych między zadaniem w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT  
*Wojciech*  
mgr inż. Marek Zdunek

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr ....../....../2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2020 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019,
- 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-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019 r.,
- f) dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2019 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
  - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2019r.,
  - stawek podatku od nieruchomości uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2019,
  - stawek od środków transportowych obowiązujących w roku 2019,
  - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej obowiązujących od 01.10.2019 roku,
  - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie obowiązującej w roku 2019 uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok (z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 51,50 zł za 1 dt),
  - w przypadku podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 98,0% (od osób fizycznych) oraz na poziomie 100% (od osób prawnych),
  - w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i 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 2019 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – która wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- g) przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe 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 2020 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 2019.



Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 73.775 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r.

W projekcie budżetu Gminy na rok 2020 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.929.552 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 102,5%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2019r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2019.
- b) Wydatki na zakup gazu, zakup energii oraz zakup wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2019r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 roku oraz w roku 2020.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2019r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2020 roku.
- e) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe skalkulowano według 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 1.550,25 zł na etat,
  - dla nauczycieli – w wysokości 2.989,35 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 – (zgodnie z ustawą o finansach publicznych),
  - 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 2020 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł.

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

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości 1.751.157 zł, z tego: 1.300.000 zł z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz 451.157 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę w latach ubiegłych.

Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 2.875.000 zł.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego planowana na koniec 2020 roku wyniesie 17.821.865 zł tj. 35,0% planowanych na rok 2020 dochodów.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,  
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej  
na 2020 rok oraz w załącznikach**

**Tabela nr 1.** Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2020 rok.

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2020 rok     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 848 078,00</b> |
|           | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>46 184 436,00</b> |
|           | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 663 642,00</b>  |
| w tym:    | dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                             | 11 511 369,00        |
|           | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4 929 552,00         |

|           |                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                | <b>49 724 235,00</b> |
|           | <b>a) wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>41 818 039,84</b> |
|           | <b>b) wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 906 195,16</b>  |
| w tym:    | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                | 11 511 369,00        |
|           | 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 | 562 562,84           |

|           |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b> | <b>1 123 843,00</b> |
|-----------|----------------------|---------------------|

|           |                         |                     |
|-----------|-------------------------|---------------------|
| <b>4.</b> | <b>Przychody ogółem</b> | <b>1 751 157,00</b> |
|-----------|-------------------------|---------------------|

|           |                        |                     |
|-----------|------------------------|---------------------|
| <b>5.</b> | <b>Rozchody ogółem</b> | <b>2 875 000,00</b> |
|-----------|------------------------|---------------------|

## **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 2019 roku,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. 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-3113-22/19 z dnia 22.10.2019 roku o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie Gminy Gołuchów na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **50.848.078 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **46.184.436 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.663.642 zł**.

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.511.369 zł**.

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

**Tabela nr 2.**

| wyszczególnienie dochodu   |                                                                                                                  | PLAN 2020         | udział w %    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>     |                                                                                                                  | <b>46 184 436</b> | <b>90,83%</b> |
| <b>Wpływy z podatków</b>   |                                                                                                                  | <b>8 960 020</b>  | <b>17,62%</b> |
| 0310                       | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                | 6 604 500         | 12,99%        |
| 0320                       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                         | 1 078 245         | 2,12%         |
| 0330                       | Wpływy z podatku leśnego                                                                                         | 46 275            | 0,09%         |
| 0340                       | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                       | 531 000           | 1,04%         |
| 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                                                                           | 25 000            | 0,05%         |
| 0500                       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                    | 665 000           | 1,31%         |
| <b>Wpływy z opłat</b>      |                                                                                                                  | <b>2 139 375</b>  | <b>4,21%</b>  |
| 0410                       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                        | 32 000            | 0,06%         |
| 0480                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                    | 190 000           | 0,37%         |
| 0490                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                               | 1 619 500         | 3,18%         |
| 0550                       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    | 71 700            | 0,14%         |
| 0660                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                        | 21 000            | 0,04%         |
| 0670                       | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 115 000           | 0,23%         |
| 0690                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 90 175            | 0,18%         |
| <b>Inne dochody własne</b> |                                                                                                                  | <b>1 213 848</b>  | <b>2,39%</b>  |
| 0570                       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                   | 1 000             | 0,00%         |
| 0640                       | Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                            | 10 000            | 0,02%         |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 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                                                                                         | 315 500           | 0,62%          |
| 0830                                                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                         | 714 900           | 1,41%          |
| 0910                                                                | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                     | 15 000            | 0,03%          |
| 0920                                                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                           | 15 925            | 0,03%          |
| 0940                                                                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                             | 5 000             | 0,01%          |
| 0970                                                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 106 523           | 0,21%          |
| 2360                                                                | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                          | 30 000            | 0,06%          |
| <b>Subwencje</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 022 483</b> | <b>21,68%</b>  |
| 2920                                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa                                                                                                                                                                                                                   | 8 788 566         | 17,28%         |
| 2920                                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                 | 2 233 917         | 4,39%          |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 165 252</b> | <b>19,99%</b>  |
| 0010                                                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)                                                                                                                                                                                                                  | 9 915 252         | 19,50%         |
| 0020                                                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)                                                                                                                                                                                                                    | 250 000           | 0,49%          |
| <b>Dotacje celowe</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 683 458</b> | <b>24,94%</b>  |
| 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                                                                      | 4 379 369         | 8,61%          |
| 2030                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 602 916           | 1,19%          |
| 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            | 7 132 000         | 14,03%         |
| 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      | 491 582           | 0,97%          |
| 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      | 59 275            | 0,12%          |
| 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 par. 205 | 18 316            | 0,04%          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 663 642</b>  | <b>9,17%</b>   |
| 0760                                                                | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytk.wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 3 263             | 0,01%          |
| 0770                                                                | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                    | 300 000           | 0,59%          |
| 6207                                                                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 3 383 332         | 6,65%          |
| 6257                                                                | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST                                       | 977 047           | 1,92%          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 848 078</b> | <b>100,00%</b> |



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

**Dział 020      Leśnictwo**

**2.000 zł**

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2019.

**Dział 630      Turystyka**

**641.500 zł**

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

- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 51.500 zł.
- 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) – 588.500 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty - 500 zł.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

**539.963 zł**

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 71.700 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 165.000 zł.
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.263 zł.
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych to 300.000 zł. Planowana jest sprzedaż działek położonych w Kajewie (pow. 0,1426) oraz w Krzywosądowie (dwie działki, łącznie o pow. 0,1200 ha) Ponadto Gmina planuje sprzedaż lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Kreczunowicza w miejscowości Kościelna Wieś.

**Dział 750      Administracja publiczna**

**133.657 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 – 98.137 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 – 15.020 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, z tego:
  - 1) rozdz. 75023 - refakturowanie kosztów energii i centralnego ogrzewania za wynajmowane pomieszczenie biurowe w budynku urzędu - 3.000 zł;
  - 2) rozdz. 75085 – planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników jednostek oświatowych oraz centrum usług wspólnych GZEAS – 2.000 zł;
  - 3) rozdz. 75095 - planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników Urzędu – 500 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków – 10.000 zł.

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

**2.160 zł**

Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja zaplanowana na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dn. 22.10.2019r.

**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**

**19.481.722 zł**

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 6.167.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      5.150.000 zł
- b) od osób fizycznych                    1.454.500 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2020 rok:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30.09.2019 r.,
- ściągальność założona na poziomie 98% (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 przyjęte przez Radę Gminy Gołuchów uchwałą Nr XXXII/297/2018 z dnia 14 listopada 2017r.

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.080.500 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      119.470 zł,
- b) od osób fizycznych                    958.775 zł.

Podatek skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz skorygowano o skutki ulg ustawowych. Założono ściągальność na poziomie 98% w przypadku osób fizycznych i na poziomie 100% w przypadku osób prawnych.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 47.050 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      45.735 zł
- b) od osób fizycznych                    540 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągальności według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. – która wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>,

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 531.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      58.000 zł
- b) od osób fizycznych                    473.000 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano w oparciu o liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Wyliczenia dokonano w oparciu o stawki podatku od środków transportowych przyjęte przez Radę Gminy Gołuchów uchwałą Nr XXXII/298/2018 z dnia 14 listopada 2017r.

Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów zaplanowano wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **9.915.252 zł.** (tj. o 19,7% więcej niż plan na 2019r.). 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 2020 będzie wynosić 38,16%.

#### 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 250.000 zł (tj. 83,3% planu z 2019 roku).

#### Inne dochody w dz. 756:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy w wysokości 10.000 zł. - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonania w 2019 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – 25.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2019. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 665.000 zł, z tego:
  - od osób prawnych 15.000 zł,
  - od osób fizycznych 650.000 zł.Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży (zamiany) i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu. Do planu przyjęto wartości przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2019.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 32.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2019. Precyzyjne oszacowanie tej opłaty jest trudne ze względu na specyfikę jej poboru.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 190.000 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2019.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 124.500 zł, z tego:
  - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 108.500 zł,
  - opłata planistyczna – 16.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.000 zł.

#### **Dział 758      Różne rozliczenia**

**11.025.483 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15.10.2019r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **8.788.566 zł** i jest ona o 1,9% wyższa od subwencji zaplanowanej na rok 2019.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem skutków finansowych zmian zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15.10.2019r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **2.233.917 zł** i jest ona o 4,8% wyższa niż plan subwencji wyrównawczej na rok 2019. 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 2018 (dla Gminy Gołuchów wynosiły one 18.042.788,48 zł) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018 według danych GUS (10.727 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 2020.

## **Dział 801            Oświata i wychowanie**

**5.238.459 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 21.000 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach - 115.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 175 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych (§ 0750), a także z wynajmu hali i sali sportowych w szkołach – 58.000 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 126.400 zł, w tym:
  - a) opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 13.900 zł,
  - b) za obiady przygotowywane w stołówce szkolnej w ZSP w Gołuchowie - 110.000 zł,
  - c) za dowożenie uczniów - 2.500 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciąża inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 30.000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć w przedszkolach (306.081 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (47.421 zł). Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 246 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.437 zł na rok.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE:

- Rozdz. 80101 (kwota 3.383.332 zł) – dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie zadania pn.: „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”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Gmina czeka na refundację wydatków poniesionych i rozliczonych w roku 2018 i 2019.
- Rozdz. 80101 (kwota 174.003 zł) – dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (zadanie realizowane w latach 2018-2021; umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020).
- Rozdz. 80195 (kwota 977.047 zł) – dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018, w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 (Oś. Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Jest to refundacja wydatków poniesionych i rozliczonych przez Gminę w roku 2018.

**Dział 852      Pomoc społeczna****270.889 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja w kwocie 14.058 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 35.600 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 123.760 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 75.996 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970), z tego:

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.000 zł,
- planowane wpływy z nienależnie pobranych zasiłków celowych – 1.450 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym – 17.000 zł,
- inne różne wpływy dochodów realizowane przez GOPS – 25 zł.

**Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****395.170 zł**

Zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Jest to dotacja celowa na realizację projekt pn.: „Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Zadanie jest do realizacji w latach 2019-2021.

**Dział 855      Rodzina****11.451.872 zł**

- 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 7.132.000 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 4.262.305 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja w kwocie 16.767 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia) – 5.400 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS – 400 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 30.000 zł.



**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.590.000 zł**

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 1.495.000 zł, dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących od 01.10.2019r. stawek opłaty. Zaplanowano ściągłość na poziomie 95,0%.
- Odsetki od zaległych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 5.000 zł.
- 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 2019 roku.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****74.153 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 - 22.500 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu przez gminę budynku Biblioteki Publicznej – 14.000 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 - 8.243 zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

**010      Rolnictwo i łowiectwo****4.708.565 zł****01008    Melioracje wodne      - 15.000 zł**

Wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.

**01010    Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi      - 4.658.500 zł**

Wydatki z tytułu opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (49.100 zł) oraz Skarbu Państwa (400 zł) za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 4.609.000 zł (w tym 30.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

**01030    Izby rolnicze      - 21.565 zł**

Wydatki stanowią obowiązkową składkę na izby rolnicze. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,0% 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 - 3.500 zł

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

**500 Handel**

**14.000 zł**

50095 Pozostała działalność - 14.000 zł

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

**600 Transport i łączność**

**3.010.650 zł**

60004 Lokalny transport zbiorowy - 260.300 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Kalisz (na linii Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 52.403 zł,
- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Ostrów Wielkopolski (na linii Ostrów Wielkopolski - Pleszew) planowana dotacja w wysokości 24.536 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (183.361 zł).

60014 Drogi publiczne powiatowe - 1.156.350 zł

Zabezpieczono środki na pomoc finansową z Gminy Gołuchów dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów- Kucharki”.

60016 Drogi publiczne gminne - 1.594.000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 500.000 zł i zostaną przeznaczone m.in. na remonty chodników, dróg, poboczy, zakup kostki brukowej, krawężników, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni bitumicznych, wykaszanie traw przy drogach publicznych, czyszczenie kanalizacji, utrzymanie oznakowania, utrzymanie urządzeń odwadniających. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ponad 67 tys. zł.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 1.094.000 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego prawie 124 tys. zł).

**630 Turystyka**

**1.047.880 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 39.000 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 39.000 zł.

63095 Pozostała działalność - 1.008.880 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – 908.880 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 remontowe (kwota 64.500 zł), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 100.000 zł.

## **700      Gospodarka mieszkaniowa**

**718.200 zł**

### 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami      - 718.200 zł

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy związane z działalnością gospodarczą – budowle dotyczące sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, świetlice (plan 575.000 zł), a także podatek leśny (600 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (12.000 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) – 80.600 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na wykupy gruntów.

## **710      Działalność usługowa**

**145.000 zł**

### 71004    Plany zagospodarowania przestrzennego      - 90.000 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      - 55.000 zł

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

## **750      Administracja publiczna**

**4.130.190 zł**

### 75011    Urzędy wojewódzkie      - 98.137 zł

Zaplanowano (finansowane z dotacji na zadania zlecone od wojewody) wydatki na wynagrodzenia związane z wykonywaniem 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 (2,40 etatu) - dotacja nie zabezpiecza pełnej wysokości obsługi zadania.

### 75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 107.000 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)      - 2.999.739 zł

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią zaplanowane wydatki na wynagrodzenia 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. Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia (105.000 zł) oraz na zakup usług (258.000 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 pieniężnych 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, 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 - 83.800 zł**

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

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 526.614 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem centrum usług wspólnych (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 - 314.900 zł**

Zaplanowano środki na wypłaty diet dla sołtysów, na ryczałtową opłatę za bankową obsługę rachunków Gminy i jej jednostek, na usługę pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy, na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków, na zakup „Gazety Sołeckiej”, zakup materiałów oraz innych usług potrzebnych do funkcjonowania administracji w sołectwach.

Ponadto zaplanowano środki w łącznej wysokości 29.700 zł na opłacenie składek członkowskich w:

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

W rozdziale tym zaplanowane są też wydatki w wysokości 59.900 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” wprowadza się do planu dochody z tego tytułu. Projekt jest realizowany w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

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

**2.160 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.160 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**

**300.000 zł**

**75412 Ochotnicze straże pożarne - 239.500 zł**

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 30.000 zł), na wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (36.000 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 i ubezpieczenie strażaków (32.000 zł).

Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 40.000 zł.

75416 Straż gminna (miejska) - 55.000 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem strażnika gminnego.

75495 Pozostała działalność 5.500 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi (zakup energii oraz materiałów i usług związanych z konserwacją urządzenia), a także na abonament za dostęp do teleinformatycznego systemu komunikacji masowej (aplikacja BLISKO) wykorzystywanego do przekazywania informacji mieszkańcom.

**757 Obsługa długu publicznego**

**510.000 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 510.000 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 oraz odsetki od obligacji komunalnych).

**758 Różne rozliczenia**

**950.000,66 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 950.000,66 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł oraz rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 150.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 250.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 350.000,66 zł.

**801 Oświata i wychowanie**

**15.292.401 zł**

80101 Szkoły podstawowe 10.183.242 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharaki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja w wysokości 470.000 zł). W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie oraz sali w Kościelnej Wsi.

Ponadto w ramach wydatków Urzędu Gminy zabezpieczono środki (kwota 75.982 zł) na realizację projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021; umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 258.349 zł

W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kucharach, Jedlcu i Tursku.

80104 Przedszkola 2.629.002 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharaki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 135.000 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych JST (kwota dotacji 350.000 zł) oraz do przedszkoli prowadzonych przez samorządy (kwota 45.000 zł).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek”.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 272.800 zł

Planowane wydatki obejmują w szczególności:

- dowóz uczniów do szkoły specjalnej (zakup usługi transportu) - 115.000 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów z ZSP Tursko i ZSP Jedlec (zakup usługi transportu) - 55.000 zł,
- dowóz uczniów na basen (zakup usługi transportu) - 32.000 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla 2 opiekunek (dowóz do szkoły specjalnej) -43.000 zł,
- ubezpieczenie i podatek za pierwsze półrocze planowanego do sprzedaży starego „Gimbusa”.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.031 zł

Zaplanowano wydatki związane z opłatami za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 371.191 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej w Gołuchowie. 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 63.340 zł

Większość zaplanowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 60.000 zł).

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 1.183.030 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 595.000 zł).

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowały także ZSP w Gołuchowie, ZSP w Tursku, ZSP w Kucharkach i Zespół Szkół w Kościelnej Wsi (łącznie ponad 588 tys. zł) .

80195 Pozostała działalność 212.416 zł

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

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

| Wyszczególnienie           | Razem 2020        | ZSP Gołuchów     | ZS K.Wieś        | ZSP Jedlec       | ZSP Kucharki     | ZSP Tursko       | GZEAS          | Urząd Gminy      |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Szkoły podstawowe          | 10 183 242        | 3 535 683        | 2 094 797        | 1 189 996        | 1 441 990        | 1 364 794        |                | 555 982          |
| Oddziały przedszkolne w SP | 258 349           |                  |                  | 90 489           | 74 480           | 91 880           |                | 1 500            |
| Przedszkola                | 2 629 002         | 770 147          | 733 390          | 126 821          | 327 469          | 141 175          |                | 530 000          |
| Dowózienie uczniów         | 272 800           | 8 100            | 7 600            | 46 500           | 6 000            | 43 000           | 161 600        |                  |
| Dokształcanie nauczycieli  | 51 031            | 19 389           | 11 454           | 5 953            | 8 115            | 6 120            |                |                  |
| Stołówki szkolne           | 371 191           | 371 191          |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| rozdz. 80149               | 113 340           | 2 957            |                  | 383              |                  |                  |                | 110 000          |
| rozdz. 80150               | 1 183 030         | 289 436          | 232 068          |                  | 45 700           | 20 826           |                | 595 000          |
| Pozostała działalność      | 212 416           | 66 066           | 36 978           | 17 627           | 24 563           | 16 173           | 31 009         | 20 000           |
| <b>RAZEM:</b>              | <b>15 274 401</b> | <b>5 062 969</b> | <b>3 116 287</b> | <b>1 477 769</b> | <b>1 928 317</b> | <b>1 683 968</b> | <b>192 609</b> | <b>1 812 482</b> |

## 851 Ochrona zdrowia

**207.665,84 zł**

### 85149 Programy polityki zdrowotnej 17.665,84 zł

Wydatki na programy polityki zdrowotnej, w tym:

- Zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z Gminy Gołuchów - 15.000 zł.
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Liderem projektu jest MiG Stawiszyn – zaplanowano dotację w wysokości 735,34 zł
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Liderem projektu jest Powiat Kaliski – zaplanowano dotację w wysokości 1.930,50 zł.

### 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 55.000 zł).



## **852      Pomoc społeczna**

**2.011.827 zł**

### 85202    Domy pomocy społecznej      460.000 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      7.900 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej      19.720 zł

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

- środków z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 14.058 zł,
- środków z budżetu gminy w wysokości 5.662 zł.

### 85214    Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe      220.000 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 35.600 zł (zasiłki okresowe),
- Środki z budżetu gminy w wysokości 184.400 zł (zasiłki celowe i zasiłki okresowe)

### 85215    Dodatki mieszkaniowe 45.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki z budżetu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych (w tym zabezpieczono kwotę 2.000 zł na wypłatę dodatku energetycznego – pomimo tego, że Wojewoda nie przekazał jeszcze informacji o wysokości dotacji na ten cel).

### 85216    Zasiłki stałe      224.467 zł

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

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 123.760 zł,
- budżetu gminy w wysokości 100.707 zł.

### 85219    Ośrodki pomocy społecznej      663.232 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki na 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 75.996 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      161.508 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 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 120.000 zł dotacji dla stowarzyszenia, które po rozstrzygnięciu konkursu będzie realizować zadanie. Z programu korzysta obecnie ponad 170 dzieci.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**395.170 zł**

**85395 Pozostała działalność 395.170 zł**

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Zadanie jest do realizacji w latach 2019-2021 przy udziale środków UE. Oprócz wydatków realizowanych w ramach tego projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie (198.500 zł) zaplanowano także dotacje celową dla partnera projektu – Fundacji AKME (196.670 zł).

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**60.000 zł**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez GOPS stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie.

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40.000 zł**

Zabezpieczono środki – w wysokość 20.000 zł na wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy).

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmują realizowane przez centrum usług wspólnych (GZEAS) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – kwota 20.000 zł.

**855 Rodzina**

**11.582.906 zł**

**85501 Świadczenie wychowawcze 7.132.000 zł**

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych (rządowy program „Rodzina 500+”) oraz na obsługę realizacji tego programu finansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.305.477 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 w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

**85504 Wspieranie rodziny 55.662 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 2020 rok wydatki będą pochodzić ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowym spodziewane jest dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa.

85508 Rodziny zastępcze 73.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci rodzinach zastępczych lub w domu dziecka. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16.767 zł

Jest to zadanie zlecone gminie przez wojewodę i realizowane z dotacji celowej.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2.627.494,50 zł**

90002 Gospodarka odpadami 1.500.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2020 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (w tym na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tego zadania w Urzędzie oraz na bieżące funkcjonowanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie).

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50.000 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43.000 zł

Zaplanowano środki na pielęgnację zieleni, wycinkę zadrzewienia przydrożnego, a także na nasadzenia rabat.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.750 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje celowe na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła (100.000 zł) oraz za wydatki bieżące związane z pomiarem zanieczyszczeń powietrza (750 zł).

90013 Schroniska dla zwierząt 50.000 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 793.000 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – kwota 586.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zakup udziałów w spółce Oświetlenie uliczne Sp. z o.o. w Kaliszu (kwota 150.000 zł) oraz na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota 57.000 zł)

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 34.200 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z rekultywacją wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (10.132 zł), oraz z wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (24.068 zł).

90095 Pozostała działalność 56.544,50 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na zakup materiałów i wyposażenia na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 27.700 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" - kwota 28.844,50 zł

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.436.150 zł**

### 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i doposażeniem placów zabaw (30.000 zł) oraz dotacje na zadania kulturalne zlecone organizacją pożytku publicznego (9.000 zł). Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono 77.000 zł. (wszystkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

### 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 652.150 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” w wysokości 430.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 212.150 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic wiejskich: zakup energii elektrycznej, gazu, wywóz i odbiór ścieków, dostawa wody, remonty, zakup wyposażenia, ubezpieczenie budynków (w tym ponad 81 tys. zł to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego).

W rozdziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne - kwota ogółem 10.000 zł.

### 92116 Biblioteki 600.000 zł

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

### 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

### 92195 Pozostała działalność 38.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz okolicznościowych (w tym ponad 34 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego).

## **926 Kultura fizyczna**

**623.975 zł**

### 92601 Obiekty sportowe 76.000 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł na bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych (w tym prawie 15.000 zł w ramach funduszu sołeckiego). Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono kwotę 46.000 zł (na zadania zgłoszone z funduszu sołeckiego).

### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 202.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano w szczególności dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej:

- zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kwota 180.000 zł).
- zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone w trybie art. 221 ustawy (kwota 20.000 zł).

### 92695 Pozostała działalność 345.975 zł

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

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 60.000 zł.

# Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>641 500,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 641 500,00        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 500,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 588 500,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>539 963,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 539 963,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 71 700,00         |
|            |          | 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 | 165 000,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 3 263,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 300 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>133 657,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 98 137,00         |
|            |          | 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             | 98 137,00         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 23 000,00         |
|            |          | 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 | 5 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 2 020,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 500,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 160,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 160,00          |
|            |          | 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             | 2 160,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 1 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>19 481 772,00</b> |
|            | 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                                                                                                             | 5 393 205,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 5 150 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 470,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 735,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 58 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                          | 3 566 815,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 1 454 500,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 958 775,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 540,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 473 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 650 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                                            | 346 500,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 190 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 124 500,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 10 165 252,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 9 915 252,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 025 483,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 8 788 566,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 8 788 566,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                | 2 233 917,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 2 233 917,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 238 459,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 629 410,00         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 175,00               |
|            |       | 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                                                               | 58 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 900,00            |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 316,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 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            | 155 687,00        |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 383 332,00      |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 47 421,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 47 421,00         |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472 081,00        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                             | 115 000,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 306 081,00        |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500,00          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 977 047,00        |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 977 047,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>270 889,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                            | 14 058,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 14 058,00         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                | 37 050,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 450,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 35 600,00         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 760,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 123 760,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 021,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00             |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 75 996,00         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>395 170,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 395 170,00        |
|            | 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            | 335 895,00        |
|            | 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            | 59 275,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 451 872,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 135 300,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             |
|               |       | 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                                                 | 7 132 000,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 299 805,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 400,00             |
|               |       | 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                                                                                                           | 4 262 305,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 767,00            |
|               |       | 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                                                                                                           | 16 767,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 590 000,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 495 000,00         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>74 153,00</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 500,00            |
|               |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 500,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 410,00            |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                               | 14 000,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 410,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 243,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 243,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 848 078,00</b> |



# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 708 565,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 4 658 500,00        |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 400,00              |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 49 100,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 579 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 21 565,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 21 565,00           |
|            | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                                         | 10 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 500,00            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                | <b>14 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 14 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 600,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 100,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 9 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 900,00              |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 010 650,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 260 300,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 76 939,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 183 361,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 1 156 350,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 156 350,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 594 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 340 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 115 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 058 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 36 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>1 047 880,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 39 000,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 39 000,00           |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 008 880,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 500,00            |

|            |       |                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 302 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 75 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 10 800,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 114 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 71 300,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 60 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 64 500,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 130 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 680,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 29 000,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 500,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>718 200,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 718 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 55 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 700,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 575 000,00          |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 600,00              |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 200,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 50 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>145 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 90 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 89 500,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00              |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                             | 55 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 54 800,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>4 130 190,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 98 137,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 98 137,00           |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 107 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 100 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 700,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 300,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 999 739,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 830 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 150 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 340 364,00          |

|       |      |                                                                                       |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 105 000,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 2 120,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 1 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 73 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 60 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 258 000,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 500,00   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 000,00   |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 11 500,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 62 915,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 11 500,00  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                     | 40,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 9 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 83 800,00  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 1 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 80 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 300,00     |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 526 614,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 366 480,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 34 400,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 68 600,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 825,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 10 500,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 13 300,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 400,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 309,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 800,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                 | 314 900,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 92 500,00  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 680,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 629,50     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90,50      |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 32 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 000,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 500,00     |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 128 000,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 21 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 29 700,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 800,00               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                             | <b>2 160,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                     | 2 160,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 680,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 287,28               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 41,16                |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 151,56               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 239 500,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 40 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 36 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 42 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 500,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 39 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 32 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                    | 55 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 41 000,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 3 300,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 7 200,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 1 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 349,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 551,00             |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 5 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 700,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 500,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 300,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>510 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 510 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 510 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>950 000,66</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 950 000,66           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 600 000,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 350 000,66           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>15 242 401,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 10 183 242,00        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 470 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 335 300,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 854 200,00         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 43 874,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 7 742,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 497 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 148 600,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 7 428,00     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 311,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 164 400,00   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 1 075,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 190,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 87 956,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 156 620,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 100,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 43 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 351 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 295 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 332 200,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12 045,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 317,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 14 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 14 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 304 764,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 19 520,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 8 800,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 258 349,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 11 200,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 155 900,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 13 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 30 900,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 4 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 15 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 550,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 500,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 8 899,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 2 629 002,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 350 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 135 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 59 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 279 360,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 105 880,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 247 500,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 35 500,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 450,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 48 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 127 400,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 700,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 42 600,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 9 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 800,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 54 900,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 45 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 400,00   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 9 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 237,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 963,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 67 932,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 1 680,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 300,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 18 000,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 18 000,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 272 800,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 1 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 35 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 400,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 226 600,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 800,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 51 031,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 031,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 29 000,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 371 191,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 173 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 14 800,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 32 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 4 600,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 640,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 71 500,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 22 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 580,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 051,00   |
|       | 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 | 63 340,00  |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 60 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 795,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 475,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 70,00             |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 1 183 030,00      |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 595 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 27 800,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 416 700,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 095,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 80 772,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 11 859,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 20 804,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 212 416,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 86 477,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 657,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 132,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 82 140,00         |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 10,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>207 665,84</b> |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 17 665,84         |
|            | 2319  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 735,34            |
|            | 2329  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 930,50          |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 15 000,00         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 460,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 540,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 180 000,00        |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 091,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 322,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 55,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 49 154,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 700,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 628,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 650,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 400,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 011 827,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 460 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 460 000,00          |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 7 900,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 3 600,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 620,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 90,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 190,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 200,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 720,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 19 720,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 220 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 220 000,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 45 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 45 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 224 467,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 224 467,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 663 232,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 8 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 384 250,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 71 700,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 10 200,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 16 500,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 800,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 9 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 10 382,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 400,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 100,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 7 000,00            |
|            | 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                                                                                                                             | 161 508,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 94 266,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 15 400,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 1 200,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 31 000,00           |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 2 542,00             |
| 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                                                    | 120 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>395 170,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 395 170,00           |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 175 968,00           |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 702,00            |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 51 749,00            |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 6 088,00             |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 733,00               |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 86,00                |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 11 251,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 324,00             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                         | 1 601,00             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                         | 188,00               |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 013,00             |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 237,00               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 695,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 905,00            |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 564,00               |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 66,00                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 582 906,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 132 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 071 400,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 45 200,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 300,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 100,00               |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                   | 4 305 477,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 953 895,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121 202,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 100,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202 080,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 3 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 858,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 542,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 662,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 200,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 362,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 870,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 630,00              |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 73 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 767,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 767,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 627 494,50</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 351 120,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 230,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00           |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 500,00           |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 750,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 100 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 400,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 200,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 400,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 793 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 560 000,00          |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 150 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 57 000,00           |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 34 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 100,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 100,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10 500,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 56 544,50           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 200,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 200,00            |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 1 300,00            |
|            | 6619  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 28 844,50           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 436 150,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 116 000,00          |
|            | 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 | 9 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 77 000,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 652 150,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 430 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 210,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 50,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 250,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 640,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 600 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 600 000,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 38 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>623 975,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 76 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 46 000,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 202 000,00           |
|               |       | 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 | 20 000,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 180 000,00           |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 345 975,00           |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 105 500,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 200,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26 000,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 800,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 275,00             |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 60 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 724 235,00</b> |



**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok**

Załącznik nr 3 do Uchwały ...../.../2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>98 137,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98 137,00            |
|               |          | 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                                                                                                           | 98 137,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 160,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 160,00             |
|               |          | 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                                                                                                           | 2 160,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 411 072,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 132 000,00         |
|               |          | 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                                                 | 7 132 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 262 305,00         |
|               |          | 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                                                                                                           | 4 262 305,00         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 767,00            |
|               |          | 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                                                                                                           | 16 767,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 511 369,00</b> |

  
mgr inż. Marek Zdunek



**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ....../.../2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>98 137,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98 137,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98 137,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 160,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 160,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 680,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287,28               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 41,16                |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151,56               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 411 072,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 132 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 071 400,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 200,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00               |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00               |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 262 305,00         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600,00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 953 895,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 460,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 100,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 580,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 2 270,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 858,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 600,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 542,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 767,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 767,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 511 369,00</b> |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../2019  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 609 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 4 609 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 579 000,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi                                                                                                   | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki       | 4 200 000,00        |
|       |          |          | Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Proсны                                                                                   | 29 000,00           |
|       |          |          | Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów                                                                                                                | 80 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi                                                                                 | 20 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"                                                                                                | 60 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku                                                                                                           | 20 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie                                                                                                         | 80 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej                                                                                     | 20 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima                                                                                | 20 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |
|       |          |          | Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych                                                                                                      | 30 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>2 250 350,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 1 156 350,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 156 350,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki                                                                                                         | 1 156 350,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 094 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 058 000,00        |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu                                                                                                                                | 20 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I                                                                                                                          | 355 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi                                                                                                                       | 43 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy                                                                                                                              | 240 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew                                                                                                                                | 300 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi                                                                                                                     | 40 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi                                                                                                                                | 30 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 36 000,00           |
|       |          |          | Zakup wiat przystankowych                                                                                                                                                    | 24 000,00           |
|       |          |          | Zakup zamiatarki                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 100 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS                                                                                                                  | 100 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 50 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00         |
|            |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                                | 50 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>350 000,66</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 350 000,66        |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 350 000,66        |
|            |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 350 000,66        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>  |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 18 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00         |
|            |       |      | Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek                                                                 | 18 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>335 844,50</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 100 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła                                                                                                           | 100 000,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 207 000,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 150 000,00        |
|            |       |      | Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu                                                                                                | 150 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 57 000,00         |
|            |       |      | Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów                                                                                                              | 24 000,00         |
|            |       |      | Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach                                                                                                                                  | 21 000,00         |
|            |       |      | Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borczysko                                                                                                                     | 12 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 28 844,50         |
|            |       | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 28 844,50         |
|            |       |      | Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)     | 28 844,50         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>87 000,00</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 77 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 77 000,00         |
|            |       |      | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy                                                                                                                     | 16 000,00         |
|            |       |      | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego                                                                                | 20 000,00         |
|            |       |      | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec                                                                                                                      | 16 500,00         |
|            |       |      | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy                                                                                                                       | 24 500,00         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 10 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00         |
|            |       |      | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu                                                                                                                                    | 10 000,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>106 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 46 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 46 000,00         |
|            |       |      | Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie                                                                                                          | 23 000,00         |
|            |       |      | Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko                                                                                                           | 23 000,00         |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 60 000,00         |



|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 60 000,00    |
|       |      | Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego (przyczepa, rozsiewacz nawozu, pług-spych, brona) dla GOTiS | 60 000,00    |
| Razem |      |                                                                                                   | 7 906 195,16 |

## PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2019 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

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

|                         |                                                                                                                            |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                            | <b>1 751 157</b> |
| <b>§ 902</b>            | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii | 451 157          |
| <b>§ 952</b>            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                            | 1 300 000        |

|                        |                                                  |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> |                                                  | <b>2 875 000</b> |
| <b>§ 992</b>           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 875 000        |

## PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../...../2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

a) dotacje celowe:

|       |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w złotych    |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdz. | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN         |
| 600   | 60004  | 2310     | Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 403,00    |
| 600   | 60004  | 2310     | Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 536,00    |
| 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 Krzywosądów-Kucharki                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 156 350,00 |
| 801   | 80104  | 2310     | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350 000,00   |
| 851   | 85149  | 2319     | Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).                                                            | 735,34       |
| 851   | 85149  | 2329     | Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO) | 1 930,50     |
| 900   | 90095  | 6619     | Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 844,50    |

b) dotacje podmiotowe:

| Dział         | Rozdz. | Paragraf | wyszczególnienie                                                  | PLAN                |
|---------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921           | 92109  | 2480     | Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"     | 430 000,00          |
| 921           | 92116  | 2480     | Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie | 600 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |        |          |                                                                   | <b>2 644 799,34</b> |

## PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../...../2019

Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

a) dotacje celowe:

w złotych

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | PLAN       |
|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   | 01010  | 6230      | Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców                                                                                                                                                     | 30 000,00  |
| 754   | 75412  | 2820      | Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej                                                                                                                                        | 40 000,00  |
| 851   | 85154  | 2360      | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych | 55 000,00  |
| 852   | 85230  | 2360      | Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                  | 120 000,00 |
| 853   | 85395  | 2007/2009 | Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów"                                                                                                           | 196 670,00 |
| 900   | 90005  | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła          | 100 000,00 |
| 921   | 92105  | 2360      | Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy                                                                                                | 9 000,00   |
| 926   | 92605  | 2360      | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy                                                         | 20 000,00  |
| 926   | 92605  | 2820      | Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                             | 180 000,00 |

b) dotacje podmiotowe:

| Dział | Rozdz. | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                          | PLAN       |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 801   | 80101  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 470 000,00 |
| 801   | 80104  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 135 000,00 |
| 801   | 80149  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00  |
| 801   | 80150  | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 595 000,00 |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> |  |  |  | <b>2 010 670,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2020

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

### Zakład Usług Komunalnych

w złotych

| Wyszczególnienie                                     | Plan przychodów     |                             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                      | Ogółem              | w tym:<br>dotacja z budżetu |
| <b>Razem PRZYCHODY</b>                               | <b>6 675 000,00</b> | <b>0</b>                    |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 390 000,00          | 0                           |
| - wpływy z usług                                     | 6 146 000,00        | 0                           |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 20 000,00           | 0                           |
| - pozostałe odsetki                                  | 50 000,00           | 0                           |
| - wpływy z różnych dochodów                          | 22 000,00           | 0                           |
| - pozostałe przychody                                | 47 000,00           | 0                           |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>      | <b>315 000,00</b>   | <b>X</b>                    |
| <b>Suma bilansowa:</b>                               | <b>6 990 000,00</b> | <b>X</b>                    |

| Wyszczególnienie                                      | Plan wydatków       |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                       | Ogółem              | w tym:<br>wpłata do budżetu |
| <b>Razem WYDATKI</b>                                  | <b>6 675 000,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| - wynagrodzenia                                       | 1 593 000,00        | 0                           |
| - pochodne od wynagrodzeń                             | 312 000,00          | 0                           |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 4 620 000,00        | 0                           |
| - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych           | 100 000,00          | 0                           |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 50 000,00           | 0                           |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>         | <b>315 000,00</b>   | <b>X</b>                    |
| <b>Suma bilansowa:</b>                                | <b>6 990 000,00</b> | <b>X</b>                    |

# Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ...../...../2019  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2019 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Tytuł zadania                                                                                                                                     | sołectwo             | PLAN              |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       |                      | <b>190 846,24</b> |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            |                      | 190 846,24        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |                      | 67 005,48         |
|     |        |      | Remont dróg dojazdowych do pól o nawierzchni tłuczniowej                                                                                          | Pleszówka            | 3 000,00          |
|     |        |      | Remont drogi gminnej dz. nr 18 w m. Bogusławice - utwardzenie tłuczniem łamanym                                                                   | Bogusław-Bogusławice | 16 556,97         |
|     |        |      | Wykonanie zatoki autobusowej                                                                                                                      | Cieśle               | 5 000,00          |
|     |        |      | Utwardzenie kostką betonową miejsc postojowych dla samochodów osobowych                                                                           | Czechel              | 2 000,00          |
|     |        |      | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu poboczy tłuczniem.                                               | Kościelna Wieś III   | 20 461,51         |
|     |        |      | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 185 w Krzywosądowie                                                                                               | Krzywosądów          | 6 197,00          |
|     |        |      | Przebudowa dróg gminnych dz. nr 40 i 39/9 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w miejscowości Żychlin                                     | Krzywosądów          | 6 790,00          |
|     |        |      | Remont drogi gminnej dz. nr 72 w m. Pleszówka - utwardzenie tłuczniem łamanym                                                                     | Pleszówka            | 7 000,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        |                      | 112 088,56        |
|     |        |      | Chodnik na ul. Szwedzkiej<br>w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi"                                     | Kościelna Wieś I     | 42 891,24         |
|     |        |      | Droga przy ul. Św. Wawrzyńca (z pasem zieleni)<br>w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi"              | Kościelna Wieś II    | 40 000,00         |
|     |        |      | Przebudowa przystanku (w sołectwie Kościelna Wieś II)<br>w ramach inwestycji pn: "Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi"                  | Kościelna Wieś III   | 3 000,00          |
|     |        |      | Budowa drogi - od drogi powiatowej do posesji nr 39<br>w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie"                         | Krzywosądów          | 6 197,32          |
|     |        |      | Wykonanie projektu drogi w Kucharach na "Podlesiu"<br>w ramach inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu"                     | Kuchary              | 20 000,00         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              |                      | 11 752,20         |
|     |        |      | Zakup zamiatarki                                                                                                                                  | Popówek              | 11 752,20         |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  |                      | <b>66 966,66</b>  |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                   |                      | 66 966,66         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |                      | 10 000,00         |
|     |        |      | Ustawienie lamp przy drodze od skrzyżowania w kierunku Kucharek                                                                                   | Kuchary              | 10 000,00         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        |                      | 56 966,66         |
|     |        |      | Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borchysko                                                                                          | Borchysko            | 11 966,66         |
|     |        |      | Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów                                                                                   | Jedlec               | 24 000,00         |
|     |        |      | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy posesjach nr 54 i 56<br>w ramach inwestycji pn: "Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach"            | Kucharki             | 21 000,00         |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   |                      | <b>227 679,53</b> |
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                              |                      | 102 016,48        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |                      | 12 335,67         |
|     |        |      | Doposażenie placu zabaw                                                                                                                           | Czechel              | 4 944,43          |
|     |        |      | Wyposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną                                                                                                       | Kościelna Wieś II    | 2 891,24          |
|     |        |      | Zakup i montaż ławek                                                                                                                              | Kajew                | 2 000,00          |
|     |        |      | Zakup i montaż ławek (5 szt.)                                                                                                                     | Macew                | 2 500,00          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |                      | 13 500,00         |
|     |        |      | Utwardzenie terenu pod altanką                                                                                                                    | Kajew                | 8 000,00          |
|     |        |      | Siatka zabezpieczająca boisko przy placu zabaw                                                                                                    | Macew                | 4 500,00          |
|     |        |      | Budowa przepustu na istniejącym rowie przy placu zabaw                                                                                            | Macew                | 1 000,00          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        |                      | 76 180,81         |
|     |        |      | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy                                                                                          | Bielawy              | 15 699,39         |
|     |        |      | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy                                                                                            | Karsy                | 24 335,22         |
|     |        |      | Altanka na placu zabaw<br>w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego" | Gołuchów             | 20 000,00         |
|     |        |      | Altanka<br>w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec"                                                      | Jedlec               | 16 146,20         |



| Dz.            | Rozdz. | §    | Tytuł zadania                                                                                                                                           | sołectwo             | PLAN       |
|----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                               |                      | 91 228,20  |
|                |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          |                      | 20 000,00  |
|                |        |      | Zakup obrósów do Sali Wiejskiej w Krzywosądowie                                                                                                         | Krzywosądów          | 2 000,00   |
|                |        |      | Zakup zamrażarki w do pom. kuchni w Sali Wiejskiej w Krzywosądowie                                                                                      | Krzywosądów          | 1 000,00   |
|                |        |      | Zakup nagłośnienia - głośniki i mikrofon                                                                                                                | Pleszówka            | 1 000,00   |
|                |        |      | Zakup krzeseł do sali                                                                                                                                   | Szkudła              | 16 000,00  |
|                |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 |                      | 50 190,36  |
|                |        |      | Remont sali wiejskiej                                                                                                                                   | Czerminiek           | 17 401,54  |
|                |        |      | Malowanie i remont dachu altanki przy sali wiejskiej                                                                                                    | Kuchary              | 2 897,58   |
|                |        |      | Konserwacja zewnętrzna elementów drewnianych elewacji sali wiejskiej                                                                                    | Szkudła              | 9 863,42   |
|                |        |      | Remont sali wiejskiej - wykonanie wygłuszenia pomieszczenia sali                                                                                        | Krzywosądów          | 3 000,00   |
|                |        |      | Remont sali wiejskiej                                                                                                                                   | Wszółów              | 17 027,82  |
|                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 |                      | 11 037,84  |
|                |        |      | Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż pergoli oraz dwóch ławostolów                                                                                  | Cieśle               | 6 224,00   |
|                |        |      | Przebudowa parkingu przy sali wiejskiej                                                                                                                 | Pleszówka            | 4 013,84   |
|                |        |      | Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej w istniejącej altanie                                                                                        | Macew                | 800,00     |
|                |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                      | 10 000,00  |
|                |        |      | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu                                                                                                               | Czechel              | 10 000,00  |
|                | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                   |                      | 34 434,85  |
|                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 |                      | 34 434,85  |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Bielawy              | 1 500,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Bogusław-Bogusławice | 1 200,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Cieśle               | 1 000,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Czechel              | 3 000,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Czerminiek           | 2 500,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Kajew                | 4 131,88   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Karsy                | 2 000,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe (Żychlin)                                                                                                                       | Krzywosądów          | 6 000,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe (Krzywosądów)                                                                                                                   | Krzywosądów          | 3 000,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Kucharki             | 702,97     |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Pleszówka            | 2 400,00   |
|                |        |      | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                 | Tursko               | 7 000,00   |
| 926            |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                |                      | 60 341,50  |
|                | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                        |                      | 60 341,50  |
|                |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          |                      | 8 000,00   |
|                |        |      | Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż element siłowni zewnętrznej                                                                       | Kajew                | 8 000,00   |
|                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 |                      | 6 983,98   |
|                |        |      | Wyrównanie i rekultywacja płyty boiska o nawierzchni trawiastej                                                                                         | Macew                | 6 983,98   |
|                |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                      | 45 357,52  |
|                |        |      | Chodnik za boiskiem łączącym ul. Żeromskiego z ul. Asnyka w ramach inwestycji pn: "Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie" | Gołuchów             | 22 891,24  |
|                |        |      | Ukończenie inwestycji na placu w centrum Turska w ramach inwestycji pn: "Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko"            | Tursko               | 22 466,28  |
| WYDATKI Razem: |        |      |                                                                                                                                                         |                      | 545 833,93 |