

**ZARZĄDZENIE NR 245/2020**  
**WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021**

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 2021” wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Gołuchów na rok 2021 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie przedłożony do dnia 15 listopada 2020 roku Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../...../2020  
RADY GMINY GOŁUCHÓW  
z dnia ..... grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

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 2020r. poz. 713 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 2021 rok w kwocie **56.413.898,00 zł**,

z tego:

- 1) dochody bieżące 53.043.698,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.370.200,00 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 15.827.270,00 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 4.218.632,00 zł."

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie **55.323.898,00 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 48.377.670,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.946.228,00 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 15.827.270,00 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 2.999.806,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§3.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.090.000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.090.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§5.** W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 94.000 zł.
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 550.000 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
  - b) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 350.000 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 308.028 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 25.000 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 3.500.000 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 2.000.000 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 3.500.000 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../.../2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>485 650,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 485 650,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 485 650,00          |
| <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>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 117 416,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 117 416,00        |
|            |          | 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 | 1 117 416,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>646 500,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 646 500,00          |
|            |          | 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                                                                | 55 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 590 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>543 520,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 543 520,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 68 893,00           |
|            |          | 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                                                                | 167 022,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 7 605,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 300 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>125 028,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 128,00          |
|            |          | 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                                                                            | 112 123,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 5,00                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 2 200,00            |
|            |          | 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                                                                | 800,00              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 400,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 100,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 600,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 9 800,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 800,00               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 182,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 182,00             |
|            |       | 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 | 2 182,00             |
| <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>20 650 743,00</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                                   | 5 971 197,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 700 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 127 445,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 43 552,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 80 200,00            |
|            |       | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 915 535,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 975 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 975 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 535,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 450 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 500 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                  | 355 000,00           |
|            |       | 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                                                                                 | 133 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 10 399 011,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 199 011,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 200 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 031 825,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 8 502 113,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 8 502 113,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 1 528 712,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 1 528 712,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 663 461,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 58 515,00           |
|            |       | 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                                                   | 43 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 340,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 32 362,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 32 362,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 546 018,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 106 500,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 48 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 379 518,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 95 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 931 566,00          |
|            |       | 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 | 931 566,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>269 759,00</b>   |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 2 400,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 400,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                               | 14 923,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 14 923,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   | 35 146,00           |
|            |       | 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)                                                                                                                             | 33 696,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 270,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 140 270,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 60 020,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 25,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 59 995,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 17 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>632 472,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 632 472,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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            | 565 896,00           |
|            |       | 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            | 66 576,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 360 565,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 676 753,00        |
|            |       | 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                  | 11 676 753,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 4 042 760,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00             |
|            |       | 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                                                                            | 4 019 160,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                               | 17 052,00            |
|            |       | 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                                                                            | 17 052,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                   | 624 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00            |
|            |       | 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            | 468 434,00           |
|            |       | 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            | 55 131,00            |
|            |       | 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 | 68 386,00            |
|            |       | 6209 | 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 | 8 049,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 894 599,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 2 725 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 2 714 000,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 144 599,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 144 599,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>987 178,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 973 178,00           |
|               |       | 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                                                                | 15 000,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 937 178,00           |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00            |
|               |       | 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                                                                | 14 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>56 413 898,00</b> |

# Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../.../2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>2 528 071,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 2 490 000,00        |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budzetu panstwa                                                                                                                                              | 600,00              |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego                                                                                                                  | 49 400,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                                                   | 2 415 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych | 25 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 22 071,00           |
|            |          | 2850     | Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplywow z podatku rolnego                                                                                      | 22 071,00           |
|            | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarow wiejskich                                                                                         | 12 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 12 500,00           |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 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>2 512 436,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 264 936,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 79 936,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 185 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 2 247 500,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                                                   | 1 092 500,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                                                   | 540 855,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                                                   | 319 145,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych                                                                                                                         | 20 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>1 023 000,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 40 000,00           |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 983 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 308 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 23 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 73 500,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 10 700,00           |

|            |       |                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 114 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 66 200,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 60 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 85 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 400,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 12 700,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 32 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 300,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 120 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>938 200,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 938 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 53 200,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 700,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 13 500,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 605 300,00          |
|            | 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                                              | 250 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>130 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 80 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 700,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 67 800,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00              |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                             | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>4 041 291,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 112 123,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 112 123,00          |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 109 500,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 100 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 998 868,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 775 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 159 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 347 500,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 49 800,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 123 000,00          |

|       |       |                                                                                               |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                        | 2 120,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 1 500,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 60 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 50 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 5 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 290 000,00        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 6 500,00          |
|       | 4400  | Oplaty 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                                                                        | 12 797,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 62 811,00         |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 11 500,00         |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                             | 40,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 1 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 9 000,00          |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 19 600,00         |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                            | 1 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 600,00            |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 535 000,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 500,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 357 403,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 30 400,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 66 300,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 9 350,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 28 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 5 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 16 500,00         |
|       | 4360  | Oplaty 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                                              | 9 947,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 500,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 266 200,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 106 200,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 110 000,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 30 000,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 15 000,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 182,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 182,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 680,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 287,28            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 41,16             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 173,56            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>378 000,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 180 000,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 25 000,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 25 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 35 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 4 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 32 000,00            |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                    | 56 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 41 100,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 3 500,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 7 620,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 100,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 549,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 580,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 551,00             |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 80 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 20 000,00            |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 42 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 700,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 500,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 300,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 36 500,00            |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>235 000,00</b>    |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 235 000,00           |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 235 000,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>952 028,00</b>    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 952 028,00           |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 644 000,00           |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 308 028,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>16 226 413,00</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 10 372 402,00        |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 580 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 315 596,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 021 115,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 511 480,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 176 366,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 167 533,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 66 458,00            |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 500,00               |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 164 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 100,00             |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 27 500,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 402 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 90 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 8 500,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 440 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 21 760,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 840,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 18 074,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 308 760,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 21 420,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 10 800,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 323 335,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 17 022,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 192 755,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 16 217,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 38 817,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 351,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 7 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 17 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 650,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 500,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 12 523,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 3 128 535,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 450 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 222 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 69 198,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 484 185,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 129 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 289 180,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 41 040,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 378,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 52 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 108 400,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 8 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 41 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 25 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 45 525,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 63 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 400,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 10 400,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 230,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 963,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 78 556,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 2 480,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 600,00     |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                               | 232 850,00   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 650,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 950,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 33 250,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 192 000,00        |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 55 750,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 25 000,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 30 750,00         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 367 151,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 180 736,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 390,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 33 725,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 798,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 425,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 000,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 71 500,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 22 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 500,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 700,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 077,00         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 800,00            |
| 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 | 79 642,00         |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 64 000,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 190,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 12 920,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 218,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 314,00            |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 460 092,00      |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 674 000,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 35 758,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 558 916,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 42 437,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 108 177,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 16 245,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 559,00         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 206 656,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 750,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 92 384,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 763,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 256,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 1 000,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 89 503,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>192 617,00</b> |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 2 617,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2319  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 948,00              |
|            | 2329  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 669,00            |
| 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 | 54 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 7 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 800,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 502,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 628,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 370,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 936 988,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 440 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 440 000,00          |
| 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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                                          | 18 523,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 18 523,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 221 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 221 000,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 222 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 222 000,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 631 565,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 700,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 400 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 74 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 800,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 500,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 12 665,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                               | 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 146 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 83 142,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 15 312,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 545,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 800,00         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                              | 3 101,00          |
| 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>665 789,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 665 789,00        |
|            | 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 | 375 126,00        |
|            | 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 | 44 133,00         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 58 913,00         |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 6 931,00          |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 895,00            |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 105,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 11 251,00         |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 324,00          |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 601,00          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 188,00            |
|            | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 055,00          |
|            | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 595,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 142 301,00        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 741,00         |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 564,00            |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 66,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>65 000,00</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 45 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 45 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>16 178 814,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 11 676 753,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 11 577 501,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 521,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 831,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 14 549,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 150,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 500,00               |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 101,00             |
|            |       | 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    | 4 019 160,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 600,00               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 709 354,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 82 500,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 483,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 206 800,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 922,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 400,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 000,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 600,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 101,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 300,00               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 52 649,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 37 557,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 862,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 500,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 100,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 630,00               |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 70 000,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 70 000,00            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 052,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 17 052,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 343 200,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 260 573,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 30 666,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 21 795,00            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 566,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 221,00             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 24 379,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>4 372 269,00</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 3 015 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 89 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 7 650,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 18 700,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 680,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 13 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 870 000,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 400,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 4 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 101,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 469,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00            |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00           |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 34 500,00           |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 201 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 35 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 200,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 300,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 811 900,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 19 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 580 000,00          |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 150 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 61 900,00           |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 200 000,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 100,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 101,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 8 200,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 159 099,00          |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 11 500,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 29 369,00           |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 1 669,00            |
|       | 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            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 417 300,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 240 500,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                          |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 200 500,00           |
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 1 601 800,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 275 000,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 400,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 50,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 8 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 40 000,00            |
|               | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 250,00               |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 2 800,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 41 700,00            |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 887 038,00           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 215 562,00           |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 540 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 540 000,00           |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>514 500,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 62 500,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 42 500,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 172 000,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 170 000,00           |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 280 000,00           |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 500,00               |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 111 000,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 3 600,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 24 000,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 3 350,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 45 000,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 699,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 1 551,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                          | <b>55 323 898,00</b> |

**Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../..../2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>112 123,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 112 123,00           |
|               |          | 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                                                           | 112 123,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 182,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 182,00             |
|               |          | 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                                                           | 2 182,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 712 965,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 11 676 753,00        |
|               |          | 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 | 11 676 753,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 019 160,00         |
|               |          | 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                                                           | 4 019 160,00         |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 17 052,00            |
|               |          | 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                                                           | 17 052,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 827 270,00</b> |

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...../..../2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia .... grudnia 2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>112 123,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 112 123,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 112 123,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>2 182,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 2 182,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 680,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 287,28               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 41,16                |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 173,56               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>15 712 965,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 11 676 753,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 11 577 501,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 521,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 831,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 14 549,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 150,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00               |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 500,00               |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 101,00             |
|               |          | 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    | 4 019 160,00         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 600,00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 709 354,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 82 500,00            |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 483,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 206 800,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 922,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 400,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 000,00             |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 600,00               |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 100,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 101,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 300,00               |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 052,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 17 052,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>15 827 270,00</b> |

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ...../.../2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia ..... grudnia 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>2 440 000,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 2 440 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 415 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi                                                                                                   | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki       | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel   | 1 900 000,00        |
|            |          |          | Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów                                                                                                                | 50 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czeminku                                                                                                             | 21 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej                                                                                     | 15 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej                                                          | 30 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła                                                                                                 | 20 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Kucharkach                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima                                                                                | 24 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00           |
|            |          |          | Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych                                                                                                      | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 972 500,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 972 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 092 500,00        |
|            |          |          | Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I                                                                                                 | 11 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Czechel – Borchysko – etap II                                                                                                                           | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu                                                                                                                                | 300 000,00          |
|            |          |          | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi                                                                                                              | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary                                                                                                                                        | 35 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego                                                                                       | 26 500,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu                                                                                                                                        | 300 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 540 855,00          |
|            |          |          | Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)                                                                                                                          | 540 855,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 319 145,00          |
|            |          |          | Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)                                                                                                                          | 319 145,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |          |          | Zakup wiat przystankowych                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>120 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 120 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 120 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS                                                                                                                  | 120 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>250 000,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 250 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 250 000,00          |
|            |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                                | 250 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>36 500,00</b>    |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 36 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 36 500,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skwerku przy cmentarzu w Kościelnej Wsi                                                                                           | 36 500,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>308 028,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 308 028,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 308 028,00          |
|            |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 308 028,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>431 900,00</b>   |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła                                                                                                           | 200 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 211 900,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                   | 61 900,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko                                                                                                                               | 12 900,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew                                                                                                                       | 36 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek                                                                    | 13 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |       |      | Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych                                                                                                                       | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 344 800,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 200 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 500,00          |
|            |       |      | Budowa altanki w m. Bielawy                                                                                                                                                  | 17 900,00           |
|            |       |      | Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            |       |      | Budowa altany w m. Karsy                                                                                                                                                     | 28 900,00           |
|            |       |      | Budowa altany w m. Przekupów                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi                                                                                                        | 70 000,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku                                                                                                               | 31 900,00           |
|            |       |      | Rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek                                                                                                      | 21 800,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 144 300,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 41 700,00           |
|            |       |      | Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach                                                                                                                        | 18 500,00           |
|            |       |      | Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie                                                                                                                      | 23 200,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 887 038,00          |
|            |       |      | Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne                                                                                | 887 038,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 215 562,00          |

|              |       |      |                                                                                               |                     |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       |      | Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne | 215 562,00          |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>42 500,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                              | 42 500,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 42 500,00           |
|              |       |      | Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła                                                       | 27 500,00           |
|              |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew                                                         | 15 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                               | <b>6 946 228,00</b> |

## PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ....../...../2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2020 r.

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

|                         |                                                                 |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                 | <b>2 000 000</b> |
| <b>§ 952</b>            | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000        |

|                        |                                                  |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> |                                                  | <b>3 090 000</b> |
| <b>§ 992</b>           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 090 000        |

## PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ....../...../2020

Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2020 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 Miasta Kalisza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 783,00  |
| 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 na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 153,00  |
| 801   | 80104  | 2310     | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000,00 |
| 851   | 85149  | 2319     | Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „ <b>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej</b> ” 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).                                                            | 948,00     |
| 851   | 85149  | 2329     | Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „ <b>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej</b> ” 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) | 1 669,00   |
| 900   | 90095  | 2310     | Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: " <b>Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 669,00   |

### b) dotacje podmiotowe:

| Dział | Rozdz. | Paragraf | wyszczególnienie                                                  | PLAN       |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 921   | 92109  | 2480     | Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"     | 275 000,00 |
| 921   | 92116  | 2480     | Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie | 540 000,00 |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> |  |  |  | <b>1 349 222,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

## PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ....../...../2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2020 r.

### a) dotacje celowe:

w złotych

| Dział | Rozdz. | Paragraf  | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | PLAN       |
|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   | 01010  | 6230      | Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców                                                                                                                                                     | 25 000,00  |
| 754   | 75412  | 2820      | Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej                                                                                                                                        | 25 000,00  |
| 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 | 54 000,00  |
| 852   | 85230  | 2360      | Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”                                                                                    | 120 000,00 |
| 853   | 85395  | 2007/2009 | Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"                                                                                                          | 419 259,00 |
| 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          | 200 000,00 |
| 921   | 92120  | 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                | 20 000,00  |
| 926   | 92605  | 2820      | Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                             | 170 000,00 |

### 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 | 580 000,00 |
| 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 | 222 000,00 |
| 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 | 64 000,00  |
| 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 | 674 000,00 |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> |  |  |  | <b>2 573 259,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2021

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ....../...../2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2020 r.

### Zakład Usług Komunalnych

w złotych

| Wyszczególnienie                                     | Plan przychodów     |                             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                      | Ogółem              | w tym:<br>dotacja z budżetu |
| <b>Razem PRZYCHODY</b>                               | <b>6 251 000,00</b> | <b>0</b>                    |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 422 000,00          | 0                           |
| - wpływy z usług                                     | 5 752 000,00        | 0                           |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 40 000,00           | 0                           |
| - pozostałe odsetki                                  | 5 000,00            | 0                           |
| - wpływy z różnych dochodów                          | 20 000,00           | 0                           |
| - wpływy z lat ubiegłych                             | 10 000,00           | 0                           |
| - wpływy z kar i odszkodowań                         | 2 000,00            | 0                           |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>      | <b>340 000,00</b>   | <b>X</b>                    |
| <b>Suma bilansowa:</b>                               | <b>6 591 000,00</b> | <b>X</b>                    |

| Wyszczególnienie                                      | Plan wydatków       |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                       | Ogółem              | w tym:<br>wpłata do budżetu |
| <b>Razem WYDATKI</b>                                  | <b>6 276 000,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| - wynagrodzenia                                       | 1 750 000,00        | 0                           |
| - pochodne od wynagrodzeń                             | 336 000,00          | 0                           |
| - pozostałe wydatki bieżące                           | 4 040 000,00        | 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>6 591 000,00</b> | <b>X</b>                    |

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ....../...../2020  
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | sołectwo                                                  | Tytuł zadania                                                                                                     | PLAN              |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                                                                                                                   | <b>41 495,93</b>  |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              |                                                                                                                   | <b>41 495,93</b>  |
|     |        | 6050 |                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | <b>41 495,93</b>  |
|     |        |      | Kościelna Wieś I                                          | Kanalizacja ul. Poligonowa                                                                                        | 41 495,93         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi                                        |                   |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                   | <b>142 429,65</b> |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                    |                                                                                                                   | <b>142 429,65</b> |
|     |        | 4300 |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                           | <b>59 348,17</b>  |
|     |        |      | Jedlec                                                    | Utrzymanie bieżące dróg gminnych w Jedlcu                                                                         | 7 985,15          |
|     |        |      | Kościelna Wieś III                                        | Na poszerzenie ulicy Zgodnej (do szerokości 5 m) - podbudowa piaskiem i tłucznem, przygotować pod asfalt          | 25 712,25         |
|     |        |      | Krzywosądów                                               | Na drogę wjazdową do Żychlina                                                                                     | 9 650,77          |
|     |        |      | Pleszówka                                                 | Droga od drogi krajowej w kierunku gruntów kajewskich                                                             | 16 000,00         |
|     |        | 6050 |                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | <b>83 081,48</b>  |
|     |        |      | Czechel                                                   | Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko oraz odtworzenie rowu przy tej drodze                                  | 21 620,61         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Budowa drogi gminnej Czechel-Borczysko – etap II                                                                  |                   |
|     |        |      | Gołuchów                                                  | Droga łącząca ulicę Kościuszkę z Kopczyńskiego                                                                    | 26 495,93         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszkę i ul. Kopczyńskiego                            |                   |
|     |        |      | Kuchary                                                   | Projekt drogi przy posesjach od nr 22 do nr 218 p                                                                 | 34 964,94         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary                                                                             |                   |
| 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                   | <b>36 495,93</b>  |
|     | 75495  |      | Pozostała działalność                                     |                                                                                                                   | <b>36 495,93</b>  |
|     |        | 6050 |                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | <b>36 495,93</b>  |
|     |        |      | Kościelna Wieś II                                         | Zakup kamer na plac zabaw oraz skwerów przy cmentarzu                                                             | 36 495,93         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościelnej Wsi                                 |                   |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                   | <b>62 305,24</b>  |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |                                                                                                                   | <b>62 305,24</b>  |
|     |        | 4210 |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | <b>500,00</b>     |
|     |        |      | Szkudła                                                   | Oświetlenie placu zabaw i tyłu sali wiejskiej lampami solarnymi montowanymi na obiekcie                           | 500,00            |
|     |        | 6050 |                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | <b>61 805,24</b>  |
|     |        |      | Borczysko                                                 | Zakup i montaż lampy hybrydowej                                                                                   | 12 879,37         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko                                                                    |                   |
|     |        |      | Jedlec                                                    | Lampy solarne - 3 szt. na drodze Jedlec - Macew                                                                   | 36 000,00         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew                                                            |                   |
|     |        |      | Popówek                                                   | Lampa hybrydowa, solarna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (przy figurce)                         | 12 925,87         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek         |                   |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                   | <b>214 088,97</b> |
|     | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      |                                                                                                                   | <b>142 372,58</b> |
|     |        | 4300 |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                           | <b>15 000,00</b>  |
|     |        |      | Kościelna Wieś I                                          | Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Pięknej Wielkopolska Wieś" na plac zabaw przy przedszkolu | 5 000,00          |
|     |        |      | Kościelna Wieś II                                         | Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Pięknej Wielkopolska Wieś"                                | 10 000,00         |
|     |        | 6050 |                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | <b>127 372,58</b> |
|     |        |      | Bielawy                                                   | Budowa altanki z utwardzeniem podłoża i jej wyposażeniem                                                          | 17 888,80         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Budowa altanki w m. Bielawy                                                                                       |                   |
|     |        |      | Czerminiek                                                | Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną                                                                  | 21 713,60         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek                                           |                   |
|     |        |      | Gołuchów                                                  | Altanka w Przekupowie na placu zabaw                                                                              | 20 000,00         |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Budowa altany w m. Przekupów                                                                                      |                   |
|     |        |      | Kajew                                                     | Montaż kostki pod altanę i wokół niej, około 60 m                                                                 | 7 000,00          |
|     |        |      |                                                           | w ramach inwestycji:                                                                                              |                   |
|     |        |      |                                                           | Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)                                                           |                   |

| Dz. | Rozdz. | §                                                              | sołectwo             | Tytuł zadania                                                             | PLAN                                                                                         |                       |           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|     |        |                                                                | Karsy                | Budowa altany z wyposażeniem                                              | 28 873,97                                                                                    |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | w ramach inwestycji:                                                      |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | Budowa altany w m. Karsy                                                  |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                | Tursko               | Plac zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Tursku                    | 31 896,21                                                                                    |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | w ramach inwestycji:                                                      |                                                                                              |                       |           |
|     |        | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku |                      |                                                                           |                                                                                              |                       |           |
|     |        | 92109                                                          |                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 |                                                                                              | 60 579,63             |           |
|     |        |                                                                | 4300                 |                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                      | 18 923,84             |           |
|     |        |                                                                |                      | Wszolów                                                                   | Wykonanie elewacji sali, uporządkowanie terenu wokół sali. Wykonanie muldy przy placu zabaw. |                       | 18 923,84 |
|     |        |                                                                | 6050                 |                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   |                       | 41 655,79 |
|     |        |                                                                | Bogusław-Bogusławice | Remont Sali                                                               | 18 481,79                                                                                    |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | w ramach inwestycji:                                                      |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach                     |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                | Krzywosądów          | Utwardzenie placu przed salą wiejską w Krzywosądowie                      | 23 174,00                                                                                    |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | w ramach inwestycji:                                                      |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie                   |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | 92195                                                                     |                                                                                              | Pozostała działalność |           |
|     |        |                                                                | 4210                 |                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 4 000,00              |           |
|     |        |                                                                |                      | Krzywosądów                                                               | Zakup strojów ludowych do zespołu Żychlin                                                    |                       | 4 000,00  |
|     |        | 4300                                                           |                      | Zakup usług pozostałych                                                   | 7 136,76                                                                                     |                       |           |
|     |        |                                                                | Bielawy              | Festyn rodzinny w miejscowości Bielawy                                    |                                                                                              | 1 500,00              |           |
|     |        |                                                                | Bogusław-Bogusławice | Organizacja "Festynu Rodzinnego"                                          |                                                                                              | 1 000,00              |           |
|     |        |                                                                | Kajew                | Imprezy integracyjne (wynajem namiotu, oświetlenia, wodzireja, cateringu) |                                                                                              | 1 712,92              |           |
|     |        |                                                                | Pleszówka            | Malowanie figurki                                                         |                                                                                              | 2 923,84              |           |
|     | 926    |                                                                |                      | Kultura fizyczna                                                          | 42 490,55                                                                                    |                       |           |
|     |        | 92601                                                          |                      | Obiekty sportowe                                                          |                                                                                              | 42 490,55             |           |
|     |        |                                                                | 6050                 |                                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   |                       | 42 490,55 |
|     |        |                                                                | Kajew                | Siłownia zewnętrzna                                                       | 15 000,00                                                                                    |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | w ramach inwestycji:                                                      |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew                                     |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | Boisko do siatkówki                                                       | 27 490,55                                                                                    |                       |           |
|     |        |                                                                | Szkudła              | w ramach inwestycji:                                                      |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła                                   |                                                                                              |                       |           |
|     |        |                                                                |                      | WYDATKI Razem:                                                            |                                                                                              |                       |           |

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr ....../....../2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2021 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- b) części oświatowej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – w/w pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020,
- d) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.,
- e) wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.,
- f) dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na poziomie dochodów z 2020 roku, z uwzględnieniem w szczególności:
  - podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2020r.,
  - planowanych zmian stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 (wzrost o około 3,9%),
  - stawek od środków transportowych obowiązujących w roku 2020,
  - stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2020 r.,
  - wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2021 rok (z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 54,50 zł za 1 dt),
  - w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 95,0%
  - w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100%
  - 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 100,0% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych),
  - 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 2020 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. – która wyniosła 196,84 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 2021 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 2020.

Ponadto przyjęto do wykonania dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 75.251 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.

W projekcie budżetu Gminy na rok 2021 zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.218.632 zł.

Po stronie wydatków projekt budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 gdzie przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 101,8%.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w następujący sposób:

- a) Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 100% planu wydatków na dzień 30.09.2020r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku 2020.
- b) Wydatki na zakup gazu, zakup energii oraz zakup wody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
- c) Wynagrodzenia osobowe skalkulowano wg kwot wynikających z umów ze stosunku pracy zawartych na dzień 01.09.2020r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 roku oraz w roku 2021.
- d) Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w jednostkach oświatowych zaplanowano według list płac na dzień 30.09.2020r. z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych nauczycieli w trakcie 2021 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 2021 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.

**Materiały informacyjne dotyczące omówienia dochodów i wydatków,  
przychodów i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej  
na 2021 rok oraz w załącznikach**

**Tabela nr 1.** Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok.

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2021 rok     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>56 413 898,00</b> |
|           | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>53 043 698,00</b> |
|           | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 370 200,00</b>  |
| w tym:    | dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                             | 15 827 270,00        |
|           | 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 | 4 218 632,00         |

|           |                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                | <b>55 323 898,00</b> |
|           | <b>a) wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>48 377 670,00</b> |
|           | <b>b) wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>6 946 228,00</b>  |
| w tym:    | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                | 15 827 270,00        |
|           | 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 | 2 999 806,00         |

|           |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
| <b>3.</b> | <b>Wynik budżetu</b> | <b>1 090 000,00</b> |
|-----------|----------------------|---------------------|

|           |                         |                     |
|-----------|-------------------------|---------------------|
| <b>4.</b> | <b>Przychody ogółem</b> | <b>2 000 000,00</b> |
|-----------|-------------------------|---------------------|

|           |                        |                     |
|-----------|------------------------|---------------------|
| <b>5.</b> | <b>Rozchody ogółem</b> | <b>3 090 000,00</b> |
|-----------|------------------------|---------------------|

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetu w kwocie ogółem **56.413.898 zł**, a wydatki budżetu w kwocie ogółem **55.323.898 zł**. Dochody budżetu na 2021 rok są wyższe od wydatków budżetu o kwotę 1.090.000 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z zasadą zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, zaplanowana kwota wydatków bieżących nie jest wyższa od zaplanowanej kwoty dochodów bieżących.

**Tabela nr 2.** Planowany stan zadłużenia Gminy Gołuchów na 01.01 i 31.12.2021r. oraz spłata w roku 2021.

| L.p.                     | Nazwa podmiotu                    | plan na<br>01.01.2021 | spłata w roku<br>2021 | plan na<br>31.12.2021 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          | <b>KREDYTY</b>                    | <b>11 660 000</b>     | <b>2 160 000</b>      | <b>11 500 000</b>     |
| 1                        | BOŚ w Ostrowie Wlkp.              | 250 000               | 250 000               | 0                     |
| 2                        | BS w Pleszewie                    | 310 000               | 310 000               | 0                     |
| 3                        | PEKAO S.A.                        | 600 000               | 300 000               | 300 000               |
| 4                        | BS w Pleszewie                    | 600 000               | 300 000               | 300 000               |
| 5                        | Bank BPS Sieradz                  | 500 000               | 200 000               | 300 000               |
| 6                        | BS w Pleszewie                    | 2 900 000             | 600 000               | 2 300 000             |
| 7                        | BS w Pleszewie                    | 2 000 000             | 200 000               | 1 800 000             |
| 8                        | BS w Pleszewie                    | 2 500 000             | 0                     | 2 500 000             |
| 9                        | Kredyt - 2020r.                   | 2 000 000             | 0                     | 2 000 000             |
| 10                       | Kredyt - 2021r.                   | 0                     | 0                     | 2 000 000             |
|                          | <b>POŻYCZKI</b>                   | <b>1 962 366</b>      | <b>330 000</b>        | <b>1 632 366</b>      |
| 1                        | WFOŚiGW w Poznaniu                | 97 000                | 18 000                | 79 000                |
| 2                        | WFOŚiGW w Poznaniu                | 296 000               | 56 000                | 240 000               |
| 3                        | WFOŚiGW w Poznaniu                | 868 865               | 250 000               | 618 865               |
| 4                        | WFOŚiGW w Poznaniu                | 700 501               | 6 000                 | 694 501               |
|                          | <b>OBLIGACJE</b>                  | <b>5 600 000</b>      | <b>600 000</b>        | <b>5 000 000</b>      |
| 1                        | obligacje - PKO BP S.A. - seria B | 600 000               | 600 000               | 0                     |
| 2                        | obligacje - PKO BP S.A. - seria C | 800 000               | 0                     | 800 000               |
| 3                        | obligacje - PKO BP S.A. - seria D | 800 000               | 0                     | 800 000               |
| 4                        | obligacje - PKO BP S.A. - seria E | 1 000 000             | 0                     | 1 000 000             |
| 5                        | obligacje - PKO BP S.A. - seria F | 1 200 000             | 0                     | 1 200 000             |
| 6                        | obligacje - PKO BP S.A. - seria G | 1 200 000             | 0                     | 1 200 000             |
| <b>Zadłużenie Gminy:</b> |                                   | <b>19 222 366</b>     | <b>3 090 000</b>      | <b>18 132 366</b>     |

Projekt budżetu gminy zakłada przychody w wysokości 2.000.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane rozchody w wysokości 3.090.000 zł. Planuje się, że łączna kwota długu Gminy Gołuchów na koniec 2021 roku wyniesie 18.132.366 zł tj. 32,1% planowanych na rok 2021 dochodów.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w wysokości 3.325.000 zł - wyniesie w 2021 roku 5,89% planowanych dochodów budżetu ogółem, w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczek – kwota 3.090.000 zł,
- należne odsetki - 235.000 zł.

Jest to stopa gwarantująca Gminie Gołuchów utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

## **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 2020 roku,
- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2020 z dnia 15 października 2020r. o wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w PIT,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2020.2 z dnia 23.10.2020r. 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 22.10.2020 roku o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W budżecie Gminy Gołuchów na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **56.413.898 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **53.043.698 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3.370.200 zł**.

W ramach dochodów zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **15.827.270 zł**.

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

**Tabela nr 3.**

| wyszczególnienie dochodu   |                                                                                                                    | PLAN 2021         | udział<br>w % |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>     |                                                                                                                    | <b>53 043 698</b> | <b>94,03%</b> |
| <b>Wpływy z podatków</b>   |                                                                                                                    | <b>9 886 732</b>  | <b>17,53%</b> |
| 0310                       | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                  | 7 675 000         | 13,60%        |
| 0320                       | Wpływy z podatku rolnego                                                                                           | 1 102 445         | 1,95%         |
| 0330                       | Wpływy z podatku leśnego                                                                                           | 44 087            | 0,08%         |
| 0340                       | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                         | 530 200           | 0,94%         |
| 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                                                                             | 10 000            | 0,02%         |
| 0500                       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 515 000           | 0,91%         |
| <b>Wpływy z opłat</b>      |                                                                                                                    | <b>3 279 568</b>  | <b>5,81%</b>  |
| 0410                       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                          | 32 000            | 0,06%         |
| 0480                       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 190 000           | 0,34%         |
| 0490                       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                 | 2 845 000         | 5,04%         |
| 0550                       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 68 893            | 0,12%         |
| 0660                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 12 000            | 0,02%         |
| 0670                       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 106 500           | 0,19%         |
| 0690                       | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 25 175            | 0,04%         |
| <b>Inne dochody własne</b> |                                                                                                                    | <b>1 803 491</b>  | <b>3,20%</b>  |
| 0570                       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                     | 1 000             | 0,00%         |
| 0640                       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 9 800             | 0,02%         |

| wyszczególnienie dochodu                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN 2021         | udział w %     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 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                                                                                         | 296 822           | 0,53%          |
| 0830                                                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                         | 717 340           | 1,27%          |
| 0910                                                                | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                     | 23 000            | 0,04%          |
| 0920                                                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                           | 1 900             | 0,00%          |
| 0970                                                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 589 025           | 1,04%          |
| 2360                                                                | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                          | 20 005            | 0,04%          |
| 2460                                                                | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 144 599           | 0,26%          |
| <b>Subwencje</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 030 825</b> | <b>17,78%</b>  |
| 2920                                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa                                                                                                                                                                                                                   | 8 502 113         | 15,07%         |
| 2920                                                                | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                 | 1 528 712         | 2,71%          |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 399 011</b> | <b>18,43%</b>  |
| 0010                                                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)                                                                                                                                                                                                                  | 10 199 011        | 18,08%         |
| 0020                                                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)                                                                                                                                                                                                                    | 200 000           | 0,35%          |
| <b>Dotacje celowe</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 644 071</b> | <b>31,28%</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                                                                      | 4 150 517         | 7,36%          |
| 2030                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                    | 660 764           | 1,17%          |
| 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            | 11 676 753        | 20,70%         |
| 2057/9                                                              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego      | 1 156 037         | 2,05%          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 370 200</b>  | <b>5,97%</b>   |
| 0760                                                                | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                             | 7 605             | 0,01%          |
| 0770                                                                | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                    | 300 000           | 0,53%          |
| 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 | 2 131 029         | 3,78%          |
| 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                                       | 931 566           | 1,65%          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>56 413 898</b> | <b>100,00%</b> |

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**485.650 zł**

Dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT (z zastosowaniem przewspółczynnika zakładu budżetowego) od inwestycji realizowanej w 2020 roku pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

**Dział 020 Leśnictwo**

**2.000 zł**

Wpływy z dzierżaw gruntów opłacanych przez koła łowieckie - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020.

**Dział 600 Transport i łączność**

**1.117.416 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 1.117.416 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi”. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”).

**Dział 630 Turystyka**

**646.500 zł**

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

- Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w ośrodku – 55.000 zł.
- Wpływy z usług (wynajem domków letniskowych, wynajem pola namiotowego, usługi parkingowe, wstęp na plażę, wstęp na park linowy, wynajem sprzętu rekreacyjnego, opłaty za sanitariaty, opłaty za korzystanie z wody, energii) – 590.000 zł.
- Planowane odsetki za nieterminowe wpłaty - 500 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**543.520 zł**

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych – 68.893 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz budynków gminnych – 167.022 zł.
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.605 zł.
- Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych to 300.000 zł. Planowane są do sprzedaży działki położone w m. Kajew (dz. nr 255/1 - pow. 0,1970 ha, dz. nr 255/2 - pow. 0,1818 ha) oraz w m. Kucharki (dz. nr 98/7 – pow. 0,1399 ha, dz. nr 98/8 - pow. 0,1399 ha).

**Dział 750 Administracja publiczna**

**125.028 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 – 112.123 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna) – 800 zł.
- Odsetki z lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 1.400 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, z tego:

- a) rozdz. 75085 – planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników jednostek oświatowych oraz centrum usług wspólnych GZEAS – 100 zł;
- b) rozdz. 75095 - planowane dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników Urzędu – 800 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków – 9.800 zł.

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

**2.182 zł**

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

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**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**

**20.650.743 zł**

Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w łącznej wysokości 7.675.000 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      5.700.000 zł
- b) od osób fizycznych                    1.975.000 zł

Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2021 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 30.09.2020r.,
- ścisłość założona na poziomie 95% (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 projektowane stawki podatku od nieruchomości planowane do przyjęcia przez Radę Gminy Gołuchów na sesji dnia 25 listopada 2020r. (wzrost stawek o ok. 3,8%-4,4%)

Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.102.445 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      127.445 zł,
- b) od osób fizycznych                    975.000 zł.

Podatek skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz skorygowano o skutki ulg ustawowych. Założono ścisłość na poziomie 95% w przypadku osób fizycznych i na poziomie 100% w przypadku osób prawnych.

Podatek leśny

Podatek leśny zaplanowano w kwocie ogółem 44.087 zł, z tego:

- a) od osób prawnych                      43.552 zł
- b) od osób fizycznych                    535 zł

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ścisłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy

kwartały 2020 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. – która wyniosła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>,

#### Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie ogółem 530.200 zł, z tego:

- a) od osób prawnych 80.200 zł
- b) od osób fizycznych 450.000 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 **10.199.011 zł.** (tj. o 2,9% więcej niż plan na 2020r.). 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 2021 będzie wynosić 38,23%.

#### 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 200.000 zł (tj. 100% planu z 2020 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 2020 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu z roku 2020. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie ogółem 515.000 zł, z tego:
  - od osób prawnych 15.000 zł,
  - od osób fizycznych 500.000 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 średnie wykonania tego podatku w 3 ostatnich latach.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 32.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2020. 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 2020.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej wysokości 130.000 zł, z tego:
  - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz za zajęcie pasa drogowego – łącznie w wysokości 115.000 zł,
  - opłata planistyczna – 18.000 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.000 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2020r., została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie **8.502.113 zł** i jest ona o 1,9% niższa od subwencji zaplanowanej na rok 2020.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez Gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem skutków finansowych zmian zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2020r., została zaplanowana subwencja wyrównawcza w kwocie **1.528.712 zł** i jest ona o 705.205 zł niższa niż plan subwencji wyrównawczej na rok 2020. 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 2019 (dla Gminy Gołuchów wynosiły one 20.584.316,96 zł) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2019 według danych GUS (10.777 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 2021.

**Dział 801      Oświata i wychowanie****1.663.461 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 12.000 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 106.500 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 – 43.000 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) w łącznej wysokości 110.300 zł, w tym:
  - a) opłaty dokonywane przez najemców lokali mieszkalnych (tytułem zwrotu za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę) - 15.340 zł,
  - b) za obiady przygotowywane w stołówce szkolnej w ZSP w Gołuchowie - 95.000 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 – 48.000 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć w przedszkolach (379.518 zł) oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (32.362 zł). Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci 280 (dane z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020r.) oraz założenie, że na 1 dziecko przedszkolne przypada kwota 1.471 zł na rok.

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

- Rozdz. 80195 (kwota 931.566 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 Gołuchów w roku 2018.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**269.759 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 14.923 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja w kwocie 33.696 zł,
- Zasiłki stałe – dotacja w kwocie 140.270 zł,
- Dofinansowanie zadań własnych tj. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja w kwocie 59.995 zł.

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

- wpływy z częściowych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 2.400 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**

**632.472 zł**

Zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Jest to dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Zadanie jest do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 7.2: Usługi społeczne i zdrowotne).

**Dział 855 Rodzina**

**16.360.565 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 11.676.753 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 4.019.160 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 17.052 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 20.000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia) – 3.600 zł.
- Wpływy od rodziców za opiekę nad dziećmi z żłobku – 24.000 zł.

- Dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE. Jest to dotacja celowa na realizację projekt pn.: „Maluch na start – pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gołuchów”. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2022 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi).

#### **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2.894.599 zł**

- Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 2.712.000 zł, dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji oraz obowiązujących od 01.10.2020r. stawek opłaty.
- Odsetki od zaległych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 13.000 zł.
- Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł, plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.
- Dochody z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego z dziedziny Ochrony Ziemi: nr 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina w roku 2020 podpisała umowę na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na kwotę 144.599 zł. Środki na realizację zadania wpłyną w roku 2021.

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

**987.178 zł**

W dziale tym zaplanowano:

- Dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 15.000 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich - 21.000 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu przez gminę budynku Biblioteki Publicznej – 14.000 zł.
- Dochody ze środków unijnych w wysokości 937.178 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”).

## **WYDATKI BUDŻETU**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planuje się następujące wydatki:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**2.528.071 zł**

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.490.000 zł

Wydatki z tytułu opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (49.400 zł) oraz Skarbu Państwa (600 zł) za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 5 w łącznej kwocie 2.440.000 zł (w tym 25.000 zł na dotacje dla mieszkańców z tytułu dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na podstawie odrębnej uchwały rady gminy).

#### 01030 Izby rolnicze - 22.071 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 - 12.500 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**

**2.512.436 zł**

#### 60004 Lokalny transport zbiorowy - 264.936 zł

Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:

- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Kalisz (na linii Kościelna Wieś - Kalisz) planowana dotacja w wysokości 55.783 zł,
- porozumienie międzygminne z Gminą Miasta Ostrów Wielkopolski (na linii Ostrów Wielkopolski - Pleszew) planowana dotacja w wysokości 24.153 zł,
- planowane wydatki na zakup usług transportu zbiorowego od innych przewoźników (185.000 zł).

#### 60016 Drogi publiczne gminne - 2.247.500 zł

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w wysokości 275.000 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 także wydatki bieżące na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznacza się kwotę 1.972.500 zł

## **630 Turystyka**

**1.023.000 zł**

### 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 40.000 zł

Zaplanowano środki na opłatę za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa – 40.000 zł.

### 63095 Pozostała działalność - 983.000 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – 863.000 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy), szkolenia, umowy zlecenia, zakupy energii, wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażanie, zakup usług, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie obiektów oraz imprez, podatek od nieruchomości.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznacza się kwotę 120.000 zł.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**938.200 zł**

### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 938.200 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 605.300 zł), a także podatek leśny (600 zł). Ponadto zaplanowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy (13.500 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).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 250.000 zł na wykupy gruntów.

## **710 Działalność usługowa**

**130.000 zł**

### 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 80.000 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 - 50.000 zł

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

## **750 Administracja publiczna**

**4.041.291 zł**

### 75011 Urzędy wojewódzkie - 112.123 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) - 109.500 zł

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

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.998.868 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 (123.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych (290.000 zł). Największe kwotowo wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia stanowią zakupy wyposażenia do biur, zakupy paliwa, papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów papierniczych i biurowych oraz akcesoriów komputerowych i środków czystości. Z kolei największymi pozycjami dotyczącymi zakupu usług są: usługi pocztowe, obsługa prawna, umowa z audytorem wewnętrznym, serwis kserokopiarki, aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości oraz dostęp do serwisów specjalistycznych, usługi IT, abonament radiowy oraz prenumerata czasopism specjalistycznych. W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki na usługi remontowe, 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 - 19.600 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 - 535.000 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 - 266.200 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 30.000 zł na opłacenie składek członkowskich w:

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

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

**2.182 zł**

75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.182 zł

Zaplanowano środki z dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**378.000 zł**

### 75412 Ochotnicze straże pożarne - 180.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz za udział w szkoleniach (łącznie 25.000 zł), na wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (35.000 zł), na ubezpieczenie samochodów bojowych i ubezpieczenie strażaków (32.000 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, a także na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów. Zaplanowano również środki na zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) - 25.000 zł.

### 75416 Straż gminna (miejska) - 56.000 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.

### 75421 Zarządzanie kryzysowe - 100.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

### 75495 Pozostała działalność 42.000 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 – łącznie 5.500 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznaczają się kwotę 36.500 zł.

## **757 Obsługa długu publicznego**

**235.000 zł**

### 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 235.000 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**

**952.028 zł**

### 75818 Rezerwy ogólne i celowe 952.028 zł

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 94.000 zł oraz rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 200.000 zł,
- na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w kwocie 350.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 308.028 zł.

## **801 Oświata i wychowanie**

**16.226.413 zł**

### 80101 Szkoły podstawowe 10.372.402 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 szkół podstawowych publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharzki, Jedlec, Tursko) oraz szkoły podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja w wysokości 580.000 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 25.600 zł) na realizację projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie 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 2014-2021).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 323.335 zł

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

80104 Przedszkola 3.128.535 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania 5 przedszkoli publicznych (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kucharki, Jedlec, Tursko) oraz przedszkola w Kucharach prowadzonego przez stowarzyszenie (dotacja 222.000 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 - w szczególności Kalisza i Pleszewa (kwota dotacji 450.000 zł) oraz do przedszkoli prowadzonych przez samorządy (kwota 63.000 zł).

80113 Dowożenie uczniów do szkół 232.850 zł

Planowane wydatki obejmują w szczególności:

- dowóz uczniów do szkoły specjalnej (zakup usługi transportu) - 118.000 zł,
- zakup biletów dla uczniów ze szkół podstawowych (zakup usługi transportu) - 74.000 zł,
- wydatki związane z wynagrodzeniem dla 2 opiekunek (dowóz do szkoły specjalnej) -40.850 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55.750 zł

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 367.151 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 79.642 zł

Większość zaplanowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 64.000 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 1.460.092 zł

Zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kucharach prowadzonej przez stowarzyszenie (dotacja 674.000 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 786 tys. zł) .

80195 Pozostała działalność 206.656 zł

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

## 851 Ochrona zdrowia

192.617 zł

### 85149 Programy polityki zdrowotnej 2.617 zł

Wydatki na programy polityki zdrowotnej, w tym:

- „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 948,00 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 1.669,00 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 54.000 zł).

## 852 Pomoc społeczna

1.936.988 zł

### 85202 Domy pomocy społecznej 440.000 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 18.523 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 14.923 zł,
- środków z budżetu gminy w wysokości 3.600 zł.

### 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe 221.000 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 33.696 zł (zasiłki okresowe),

– Środki z budżetu gminy w wysokości 187.304 zł (zasiłki celowe i zasiłki okresowe)

85215 Dodatki mieszkaniowe 40.000 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 222.000 zł

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

- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 140.270 zł,
- budżetu gminy w wysokości 81.730 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 631.565 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie (w tym dotacja od Wojewody w wysokości 59.995 zł). 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.

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 146.000 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 103 dzieci.

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

**665.789 zł**

85395 Pozostała działalność 665.789 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021 przy udziale środków unijnych. Oprócz wydatków realizowanych w ramach tego projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie (246.530 zł) zaplanowano także dotacje celową dla partnera projektu – Fundacji AKME (419.259 zł).

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**65.000 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 45.000 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 25.000 zł.

## **855 Rodzina**

**16.178.814 zł**

### 85501 Świadczenie wychowawcze 11.676.753 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 - 4.019.160 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 52.649 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 2021 rok wydatki będą pochodzić ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowym spodziewane jest dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa.

### 85508 Rodziny zastępcze 70.000 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci rodzinach zastępczych lub w domu dziecka. Obecnie dotyczy to 5 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 17.052 zł

Jest to zadanie zlecone gminie przez wojewodę i realizowane w 100% z dotacji celowej.

### 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 343.200 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej Publicznego Żłobka w Gołuchowie. Gmina pozyskała na ten cel w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotację celową na realizację projektu pn.: „Maluch na start – pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gołuchów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**4.372.269 zł**

### 90002 Gospodarka odpadami 3.015.000 zł

Zabezpieczono wydatki na realizację przez gminę w 2021 roku obowiązku w zakresie gospodarki odpadami – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (w tym również 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 30.000 zł

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000 zł

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 201.000 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje celowe na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła (200.000 zł) oraz za wydatki bieżące związane z pomiarem zanieczyszczeń powietrza (1.000 zł).

90013 Schroniska dla zwierząt 35.000 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 811.900 zł

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – kwota 600.000 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 61.900 zł).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 200.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych. Jednak największą część w planie wydatków w tym rozdziale jest zabezpieczona na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - kwota 144.599 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznaczona jest kwota 20.000 zł.

90095 Pozostała działalność 29.369 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.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: " Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - kwota 1.669 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2.417.300 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 240.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i doposażeniem placów zabaw (40.000 zł). Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono 200.500 zł. (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.601.800 zł

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

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 182.500 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlic wiejskich: zakup energii elektrycznej, gazu, wywóz i odbiór ścieków, dostawa wody, remonty, zakup wyposażenia, ubezpieczenie budynków.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w zał. nr 5 przeznaczona jest kwota 1.144.300 zł.

92116 Biblioteki 540.000 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - dotacje celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

92195 Pozostała działalność 15.000 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz okolicznościowych (w tym ponad 11 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego).

**926 Kultura fizyczna**

**514.500 zł**

92601 Obiekty sportowe 62.500 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych. Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 5 przeznaczono kwotę 42.500 zł (na zadania zgłoszone z funduszu sołeckiego).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 172.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano w szczególności dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kwota 170.000 zł).

92695 Pozostała działalność 280.000 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.

**Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2020 według stanu na koniec 30.09.2020r.**

**DOCHODY budżetu Gminy Gołuchów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 30.09.2020 | Przewidywane wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>638 968,68</b>  | <b>947 646,34</b>           | <b>485 650,00</b>   |
|            | 1010     |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 102,00           | 1 301,41                    | 485 650,00          |
|            |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 850,00             | 990,38                      |                     |
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 252,00             | 311,03                      |                     |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             | 485 650,00          |
|            | 1042     |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                       | 17 280,00          | 17 280,00                   | 0,00                |
|            |          | 271 0    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 17 280,00          | 17 280,00                   |                     |
|            | 1095     |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 620 586,68         | 929 064,93                  | 0,00                |
|            |          | 201 0    | 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                                                                            | 620 586,68         | 929 064,93                  |                     |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>    | <b>2 185,72</b>             | <b>2 000,00</b>     |
|            | 2001     |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00           | 2 185,72                    | 2 000,00            |
|            |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00           | 2 185,72                    | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b>           | <b>1 117 416,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00               | 150 000,00                  | 1 117 416,00        |
|            |          | 630 0    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00               | 150 000,00                  |                     |
|            |          | 620 7    | 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 | 0,00               | 0,00                        | 1 117 416,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>641 500,00</b>  | <b>644 339,63</b>           | <b>646 500,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 641 500,00         | 644 339,63                  | 646 500,00          |
|            |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 51 500,00          | 54 838,99                   | 55 000,00           |
|            |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 588 500,00         | 588 500,00                  | 590 000,00          |
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00             | 0,64                        | 500,00              |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00           | 1 000,00                    | 1 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>552 538,00</b>  | <b>297 215,34</b>           | <b>543 520,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 552 538,00         | 297 215,34                  | 543 520,00          |
|            |          | 055 0    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 71 550,00          | 66 230,64                   | 68 893,00           |
|            |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 165 000,00         | 165 000,00                  | 167 022,00          |
|            |          | 076 0    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 15 838,00          | 15 838,00                   | 7 605,00            |
|            |          | 077 0    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 300 000,00         | 50 000,00                   | 300 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021      |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00                | 146,70                         |                      |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>218 435,00</b>     | <b>322 012,38</b>              | <b>125 028,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 106 209,00            | 116 330,85                     | 112 128,00           |
|            |          | 201 0    | 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                                                                 | 106 204,00            | 116 320,00                     | 112 123,00           |
|            |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 5,00                  | 10,85                          | 5,00                 |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 8 900,00              | 7 432,08                       | 2 200,00             |
|            |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                             | 800,00                | 683,50                         | 800,00               |
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 700,00              | 6 483,26                       | 1 400,00             |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00                | 265,32                         | 0,00                 |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 31 556,00             | 31 556,00                      | 0,00                 |
|            |          | 201 0    | 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                                                                 | 31 556,00             | 31 556,00                      |                      |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00             | 154 955,37                     | 0,00                 |
|            |          | 205 7    | 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 | 60 000,00             | 154 955,37                     |                      |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 1 170,00              | 1 138,08                       | 100,00               |
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00                 | 5,08                           |                      |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 150,00              | 1 133,00                       | 100,00               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 10 600,00             | 10 600,00                      | 10 600,00            |
|            |          | 064 0    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 9 800,00              | 9 800,00                       | 9 800,00             |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00                | 800,00                         | 800,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>71 803,00</b>      | <b>71 453,00</b>               | <b>2 182,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 160,00              | 2 160,00                       | 2 182,00             |
|            |          | 201 0    | 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              | 2 160,00                       | 2 182,00             |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 69 643,00             | 69 293,00                      | 0,00                 |
|            |          | 201 0    | 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                                                                 | 69 643,00             | 69 293,00                      |                      |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>       | <b>800,00</b>                  | <b>1 000,00</b>      |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 800,00                         | 1 000,00             |
|            |          | 057 0    | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              | 800,00                         | 1 000,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                                                                                                                     | <b>19 830 179,00</b>  | <b>19 295 334,48</b>           | <b>20 650 743,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00             | 1 455,51                       | 10 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021      |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|            |          | 035 0    | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 10 000,00             | 1 455,51                       | 10 000,00            |
|            |          | 091 0    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |                       | 0,00                           |                      |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 678 280,00          | 5 665 540,87                   | 5 971 197,00         |
|            |          | 031 0    | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 410 000,00          | 5 410 000,00                   | 5 700 000,00         |
|            |          | 032 0    | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 125 100,00            | 125 100,00                     | 127 445,00           |
|            |          | 033 0    | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 42 980,00             | 42 980,00                      | 43 552,00            |
|            |          | 034 0    | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 80 200,00             | 83 058,00                      | 80 200,00            |
|            |          | 050 0    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 15 000,00             | 0,00                           | 15 000,00            |
|            |          | 091 0    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00              | 4 402,87                       | 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 | 3 670 529,00          | 3 682 249,05                   | 3 915 535,00         |
|            |          | 031 0    | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 780 000,00          | 1 780 000,00                   | 1 975 000,00         |
|            |          | 032 0    | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 975 000,00            | 975 000,00                     | 975 000,00           |
|            |          | 033 0    | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 529,00                | 529,00                         | 535,00               |
|            |          | 034 0    | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 450 000,00            | 450 000,00                     | 450 000,00           |
|            |          | 036 0    | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00             | 19 079,49                      | 10 000,00            |
|            |          | 050 0    | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 450 000,00            | 450 000,00                     | 500 000,00           |
|            |          | 091 0    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00              | 7 640,56                       | 5 000,00             |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 359 510,00            | 334 229,05                     | 355 000,00           |
|            |          | 041 0    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 31 990,00             | 31 990,00                      | 32 000,00            |
|            |          | 048 0    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 190 000,00            | 178 258,25                     | 190 000,00           |
|            |          | 049 0    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 134 500,00            | 119 960,40                     | 133 000,00           |
|            |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 3 000,00              | 4 000,00                       |                      |
|            |          | 091 0    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20,00                 | 20,40                          |                      |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 10 111 860,00         | 9 611 860,00                   | 10 399 011,00        |
|            |          | 001 0    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 9 911 860,00          | 9 411 860,00                   | 10 199 011,00        |
|            |          | 002 0    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 200 000,00            | 200 000,00                     | 200 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>12 773 162,80</b>  | <b>12 773 358,41</b>           | <b>10 031 825,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 8 737 817,00          | 8 737 817,00                   | 8 502 113,00         |
|            |          | 292 0    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 8 737 817,00          | 8 737 817,00                   | 8 502 113,00         |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 2 233 917,00          | 2 233 917,00                   | 1 528 712,00         |
|            |          | 292 0    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 2 233 917,00          | 2 233 917,00                   | 1 528 712,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 1 801 428,80          | 1 801 624,41                   | 1 000,00             |
|            |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 12 440,00             | 12 440,20                      |                      |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 100,00                | 295,41                         | 1 000,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 30.09.2020  | Przewidywane wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 32 731,21           | 32 731,21                   |                     |
|            |          | 629 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 691 433,00        | 1 691 433,00                |                     |
|            |          | 633 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 64 724,59           | 64 724,59                   |                     |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 349 839,25</b> | <b>4 349 109,10</b>         | <b>1 663 461,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 571 476,00        | 3 570 745,85                | 58 515,00           |
|            |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 175,00              | 100,00                      | 175,00              |
|            |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 43 000,00           | 43 000,00                   | 43 000,00           |
|            |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 800,00           | 13 800,00                   | 15 340,00           |
|            |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 843,00            | 1 693,35                    |                     |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 155,00            | 2 649,00                    |                     |
|            |          | 200 9    | 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           | 18 315,45                   |                     |
|            |          | 205 7    | 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          | 155 687,08                  |                     |
|            |          | 620 7    | 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 | 3 335 500,00        | 3 335 500,97                |                     |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 47 341,00           | 47 341,00                   | 32 362,00           |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 47 341,00           | 47 341,00                   | 32 362,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468 631,00          | 468 631,00                  | 546 018,00          |
|            |          | 066 0    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00                   | 12 000,00           |
|            |          | 067 0    | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                             | 106 500,00          | 106 500,00                  | 106 500,00          |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 000,00           | 46 000,00                   | 48 000,00           |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 304 131,00          | 304 131,00                  | 379 518,00          |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 175 000,00          | 175 000,00                  | 95 000,00           |
|            |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 95 000,00           | 95 000,00                   | 95 000,00           |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 80 000,00           | 80 000,00                   |                     |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                       | 87 391,25           | 87 391,25                   | 0,00                |
|            |          | 201 0    | 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                                                                            | 87 391,25           | 87 391,25                   |                     |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                        | 931 566,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021   |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
|            |          | 625 7    | 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 |                       | 0,00                           | 931 566,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>548 088,89</b>     | <b>546 814,44</b>              | <b>269 759,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 2 401,00              | 2 401,01                       | 2 400,00          |
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                  | 1,01                           |                   |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 400,00              | 2 400,00                       | 2 400,00          |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                               | 15 000,00             | 15 000,00                      | 14 923,00         |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 15 000,00             | 15 000,00                      | 14 923,00         |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   | 43 450,00             | 42 000,00                      | 35 146,00         |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 450,00              | 0,00                           | 1 450,00          |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 42 000,00             | 42 000,00                      | 33 696,00         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                            | 1 550,00              | 1 750,00                       | 0,00              |
|            |          | 201 0    | 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                                                               | 1 550,00              | 1 750,00                       |                   |
|            | 85216    |          | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                                                                                                                   | 169 800,00            | 169 800,00                     | 140 270,00        |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 169 800,00            | 169 800,00                     | 140 270,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 93 421,00             | 93 396,54                      | 60 020,00         |
|            |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00                  | 0,54                           |                   |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00                 | 0,00                           | 25,00             |
|            |          | 201 0    | 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                                                               | 2 400,00              | 2 400,00                       |                   |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 90 996,00             | 90 996,00                      | 59 995,00         |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 29 200,00             | 29 200,00                      | 17 000,00         |
|            |          | 083 0    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00             | 17 000,00                      | 17 000,00         |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 12 200,00             | 12 200,00                      |                   |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                     | 157 500,00            | 157 500,00                     | 0,00              |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 157 500,00            | 157 500,00                     |                   |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 35 766,89             | 35 766,89                      | 0,00              |
|            |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 35 766,89             | 35 766,89                      |                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>395 170,00</b>     | <b>395 170,00</b>              | <b>632 472,00</b>    |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 395 170,00            | 395 170,00                     | 632 472,00           |
|       |          | 205 7    | 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            | 335 895,00                     | 565 896,00           |
|       |          | 205 9    | 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             | 59 275,00                      | 66 576,00            |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>64 707,00</b>      | <b>64 707,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 64 707,00             | 64 707,00                      | 0,00                 |
|       |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 64 707,00             | 64 707,00                      |                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 307 797,42</b>  | <b>18 580 597,97</b>           | <b>16 360 565,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 10 794 250,00         | 12 600 356,62                  | 11 676 753,00        |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00                | 266,49                         |                      |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00              | 3 325,88                       |                      |
|       |          | 206 0    | 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       | 10 790 950,00         | 12 596 764,25                  | 11 676 753,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 4 306 305,00          | 4 772 996,63                   | 4 042 760,00         |
|       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00              | 686,58                         | 3 600,00             |
|       |          | 094 0    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00             | 11 434,05                      |                      |
|       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00              | 2 250,00                       |                      |
|       |          | 201 0    | 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          | 4 738 626,00                   | 4 019 160,00         |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00             | 20 000,00                      | 20 000,00            |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00              | 1 502,30                       | 0,00                 |
|       |          | 201 0    | 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                                                                 | 1 500,00              | 1 500,00                       |                      |
|       |          | 236 0    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                  | 2,30                           |                      |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 467 298,42            | 467 298,42                     | 0,00                 |
|       |          | 201 0    | 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                                                                 | 467 298,42            | 467 298,42                     |                      |
|       | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                | 700 194,00            | 700 194,00                     | 0,00                 |
|       |          | 203 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 000,00             | 12 000,00                      |                      |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 30.09.2020  | Przewidywane wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|            |          | 205 7    | 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            | 157 439,00          | 157 439,00                  |                     |
|            |          | 205 9    | 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            | 18 522,00           | 18 522,00                   |                     |
|            |          | 620 7    | 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 | 202 599,00          | 202 599,00                  |                     |
|            |          | 620 9    | 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 | 23 836,00           | 23 836,00                   |                     |
|            |          | 633 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 285 798,00          | 285 798,00                  |                     |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                               | 38 250,00           | 38 250,00                   | 17 052,00           |
|            |          | 201 0    | 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                                                                            | 38 250,00           | 38 250,00                   | 17 052,00           |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                        | 624 000,00          |
|            |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |                             | 24 000,00           |
|            |          | 205 7    | 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            | 0,00                |                             | 468 434,00          |
|            |          | 205 9    | 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            | 0,00                |                             | 55 131,00           |
|            |          | 620 7    | 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 | 0,00                |                             | 68 386,00           |
|            |          | 620 9    | 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 | 0,00                |                             | 8 049,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 404 599,00</b> | <b>2 257 291,75</b>         | <b>2 894 599,00</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 2 235 000,00        | 2 235 000,00                | 2 725 000,00        |
|            |          | 049 0    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 2 228 000,00        | 2 228 000,00                | 2 712 000,00        |
|            |          | 091 0    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 7 000,00                    | 13 000,00           |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 22 291,75                   | 25 000,00           |
|            |          | 069 0    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 22 291,75                   | 25 000,00           |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 144 599,00          | 0,00                        | 144 599,00          |

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021      |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                       |          | 246 0    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 144 599,00            | 0,00                           | 144 599,00           |
| <b>921</b>            |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>74 168,00</b>      | <b>67 838,40</b>               | <b>987 178,00</b>    |
|                       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 42 515,00             | 36 187,40                      | 973 178,00           |
|                       |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 19 930,00             | 15 000,00                      | 15 000,00            |
|                       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 135,00                | 187,40                         |                      |
|                       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 450,00             | 21 000,00                      | 21 000,00            |
|                       |          | 620 7    | 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 | 0,00                  | 0,00                           | 937 178,00           |
|                       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 410,00             | 23 408,81                      | 14 000,00            |
|                       |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00             | 14 000,00                      | 14 000,00            |
|                       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 410,00              | 9 408,81                       |                      |
|                       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 243,00              | 8 242,19                       | 0,00                 |
|                       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 243,00              | 8 242,19                       |                      |
| <b>926</b>            |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 430,00</b>      | <b>26 300,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|                       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 430,00             | 26 300,00                      | 0,00                 |
|                       |          | 075 0    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                                                                                                                                                                                        | 105,00                | 0,00                           |                      |
|                       |          | 092 0    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00                 | 0,00                           |                      |
|                       |          | 097 0    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 300,00             | 26 300,00                      |                      |
| <b>RAZEM dochody:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 900 386,04</b>  | <b>60 792 173,96</b>           | <b>56 413 898,00</b> |

**WYDATKI budżetu Gminy Gołuchów**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>5 576 151,68</b>   | <b>5 884 629,93</b>            | <b>2 528 071,00</b> |
|            | <b>01008</b> | 283 0    | 9 000,00              | 9 000,00                       |                     |
|            |              | 430 0    | 2 000,00              | 2 000,00                       |                     |
|            | <b>01010</b> | 451 0    | 600,00                | 600,00                         | 600,00              |
|            |              | 452 0    | 49 400,00             | 49 400,00                      | 49 400,00           |
|            |              | 605 0    | 4 817 000,00          | 4 817 000,00                   | 2 415 000,00        |
|            |              | 623 0    | 30 000,00             | 30 000,00                      | 25 000,00           |
|            | <b>01030</b> | 285 0    | 21 565,00             | 21 565,00                      | 22 071,00           |
|            | <b>01036</b> | 443 0    | 22 500,00             | 22 500,00                      | 12 500,00           |
|            | <b>01095</b> | 401 0    | 7 816,57              | 10 855,16                      |                     |
|            |              | 419 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 421 0    | 708,30                | 798,30                         | 500,00              |
|            |              | 430 0    | 6 143,50              | 9 063,50                       | 2 000,00            |
|            |              | 443 0    | 608 418,31            | 910 847,97                     |                     |
| <b>500</b> |              |          | <b>14 000,00</b>      | <b>14 000,00</b>               | <b>14 000,00</b>    |
|            | <b>50095</b> | 411 0    | 1 600,00              | 1 600,00                       | 1 600,00            |
|            |              | 412 0    | 100,00                | 100,00                         | 100,00              |
|            |              | 417 0    | 9 600,00              | 9 600,00                       | 9 600,00            |
|            |              | 421 0    | 900,00                | 900,00                         | 900,00              |
|            |              | 426 0    | 1 500,00              | 1 500,00                       | 1 500,00            |
|            |              | 430 0    | 300,00                | 300,00                         | 300,00              |
| <b>600</b> |              |          | <b>4 415 809,00</b>   | <b>4 450 809,00</b>            | <b>2 512 436,00</b> |
|            | <b>60004</b> | 231 0    | 76 939,00             | 76 939,00                      | 79 936,00           |
|            |              | 430 0    | 183 361,00            | 183 361,00                     | 185 000,00          |
|            | <b>60014</b> | 630 0    | 1 225 509,00          | 1 225 509,00                   |                     |
|            | <b>60016</b> | 421 0    | 55 000,00             | 55 000,00                      | 20 000,00           |
|            |              | 427 0    | 410 000,00            | 410 000,00                     | 100 000,00          |
|            |              | 430 0    | 130 000,00            | 130 000,00                     | 150 000,00          |
|            |              | 443 0    | 5 000,00              | 5 000,00                       | 5 000,00            |
|            |              | 605 0    | 1 294 000,00          | 1 329 000,00                   | 1 092 500,00        |
|            |              | 605 7    | 636 300,00            | 636 300,00                     | 540 855,00          |
|            |              | 605 9    | 363 700,00            | 363 700,00                     | 319 145,00          |
|            |              | 606 0    | 36 000,00             | 36 000,00                      | 20 000,00           |
| <b>630</b> |              |          | <b>1 047 880,00</b>   | <b>1 047 880,00</b>            | <b>1 023 000,00</b> |
|            | <b>63003</b> | 440 0    | 39 500,00             | 39 500,00                      | 40 000,00           |
|            | <b>63095</b> | 302 0    | 2 500,00              | 2 500,00                       | 3 000,00            |
|            |              | 401 0    | 302 000,00            | 292 000,00                     | 308 000,00          |
|            |              | 404 0    | 25 185,00             | 25 185,00                      | 23 500,00           |
|            |              | 411 0    | 75 000,00             | 75 000,00                      | 73 500,00           |
|            |              | 412 0    | 10 800,00             | 10 800,00                      | 10 700,00           |
|            |              | 417 0    | 114 500,00            | 124 500,00                     | 114 500,00          |
|            |              | 421 0    | 66 200,00             | 116 200,00                     | 66 200,00           |
|            |              | 426 0    | 60 000,00             | 60 000,00                      | 60 000,00           |
|            |              | 427 0    | 64 000,00             | 44 000,00                      | 50 000,00           |
|            |              | 428 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 430 0    | 125 315,00            | 95 315,00                      | 85 000,00           |
|            |              | 436 0    | 2 500,00              | 2 500,00                       | 2 400,00            |
|            |              | 441 0    | 200,00                | 200,00                         | 200,00              |
|            |              | 443 0    | 6 000,00              | 6 000,00                       | 7 000,00            |
|            |              | 444 0    | 12 680,00             | 12 680,00                      | 12 700,00           |
|            |              | 448 0    | 30 900,00             | 30 900,00                      | 32 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
|            |              | 452 0    | 8 300,00              | 8 300,00                       | 12 000,00           |
|            |              | 461 0    | 300,00                | 300,00                         | 300,00              |
|            |              | 470 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 605 0    | 100 000,00            | 100 000,00                     | 120 000,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>726 200,00</b>     | <b>726 200,00</b>              | <b>938 200,00</b>   |
|            | <b>70005</b> | 421 0    | 700,00                | 700,00                         | 700,00              |
|            |              | 426 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 427 0    | 10 000,00             | 10 000,00                      | 10 000,00           |
|            |              | 430 0    | 53 200,00             | 53 200,00                      | 53 200,00           |
|            |              | 440 0    | 1 700,00              | 1 700,00                       | 1 700,00            |
|            |              | 443 0    | 13 500,00             | 13 500,00                      | 13 500,00           |
|            |              | 448 0    | 605 300,00            | 605 300,00                     | 605 300,00          |
|            |              | 450 0    | 600,00                | 600,00                         | 600,00              |
|            |              | 460 0    | 2 200,00              | 2 200,00                       | 2 200,00            |
|            |              | 606 0    | 38 000,00             | 38 000,00                      | 250 000,00          |
| <b>710</b> |              |          | <b>145 000,00</b>     | <b>145 000,00</b>              | <b>130 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> | 411 0    | 1 700,00              | 3 100,00                       | 1 700,00            |
|            |              | 417 0    | 10 000,00             | 18 000,00                      | 10 000,00           |
|            |              | 430 0    | 77 800,00             | 68 400,00                      | 67 800,00           |
|            |              | 461 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00              |
|            | <b>71095</b> | 430 0    | 55 000,00             | 55 000,00                      | 50 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>4 243 645,00</b>   | <b>4 253 761,00</b>            | <b>4 041 291,00</b> |
|            | <b>75011</b> | 401 0    | 106 204,00            | 116 320,00                     | 112 123,00          |
|            | <b>75022</b> | 303 0    | 99 500,00             | 99 500,00                      | 100 000,00          |
|            |              | 421 0    | 100,00                | 100,00                         | 1 000,00            |
|            |              | 422 0    | 800,00                | 800,00                         | 1 000,00            |
|            |              | 430 0    | 6 000,00              | 6 000,00                       | 7 000,00            |
|            |              | 461 0    | 600,00                | 600,00                         | 500,00              |
|            | <b>75023</b> | 302 0    | 5 000,00              | 5 000,00                       | 5 000,00            |
|            |              | 401 0    | 1 834 867,00          | 1 823 867,00                   | 1 775 000,00        |
|            |              | 404 0    | 142 911,00            | 142 911,00                     | 159 000,00          |
|            |              | 411 0    | 335 648,00            | 330 648,00                     | 347 500,00          |
|            |              | 412 0    | 42 000,00             | 39 000,00                      | 49 800,00           |
|            |              | 414 0    |                       |                                | 1 000,00            |
|            |              | 417 0    | 21 000,00             | 21 000,00                      | 20 000,00           |
|            |              | 421 0    | 125 000,00            | 135 000,00                     | 123 000,00          |
|            |              | 422 0    | 2 120,00              | 2 120,00                       | 2 120,00            |
|            |              | 424 0    | 1 500,00              | 1 500,00                       | 1 500,00            |
|            |              | 426 0    | 80 000,00             | 70 000,00                      | 60 000,00           |
|            |              | 427 0    | 55 000,00             | 53 000,00                      | 50 000,00           |
|            |              | 428 0    | 5 500,00              | 5 500,00                       | 5 500,00            |
|            |              | 430 0    | 297 000,00            | 310 000,00                     | 290 000,00          |
|            |              | 436 0    | 6 500,00              | 8 505,00                       | 6 500,00            |
|            |              | 440 0    | 300,00                | 300,00                         | 300,00              |
|            |              | 441 0    | 4 000,00              | 4 000,00                       | 4 000,00            |
|            |              | 442 0    | 1 500,00              | 1 500,00                       | 1 500,00            |
|            |              | 443 0    | 12 797,00             | 12 797,00                      | 12 797,00           |
|            |              | 444 0    | 63 378,00             | 63 373,00                      | 62 811,00           |
|            |              | 452 0    | 11 500,00             | 11 500,00                      | 11 500,00           |
|            |              | 458 0    | 40,00                 | 40,00                          | 40,00               |
|            |              | 461 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 470 0    | 9 000,00              | 15 000,00                      | 9 000,00            |
|            | <b>75056</b> | 401 0    | 30 840,00             | 30 840,00                      |                     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021 |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
|            |              | 421 0    | 650,00                | 650,00                         |                 |
|            |              | 426 0    | 66,00                 | 66,00                          |                 |
|            | <b>75075</b> | 419 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00        |
|            |              | 421 0    | 2 500,00              | 2 500,00                       | 3 000,00        |
|            |              | 430 0    | 80 000,00             | 80 000,00                      | 15 000,00       |
|            |              | 443 0    | 300,00                | 300,00                         | 600,00          |
|            | <b>75085</b> | 302 0    | 300,00                | 300,00                         | 1 500,00        |
|            |              | 401 0    | 363 842,00            | 363 842,00                     | 357 403,00      |
|            |              | 404 0    | 32 867,00             | 32 867,00                      | 30 400,00       |
|            |              | 411 0    | 68 600,00             | 68 600,00                      | 66 300,00       |
|            |              | 412 0    | 9 825,00              | 9 825,00                       | 9 350,00        |
|            |              | 417 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00          |
|            |              | 421 0    | 13 200,00             | 13 200,00                      | 28 000,00       |
|            |              | 426 0    | 2 300,00              | 2 300,00                       | 5 000,00        |
|            |              | 428 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00        |
|            |              | 430 0    | 13 300,00             | 13 300,00                      | 16 500,00       |
|            |              | 436 0    | 1 400,00              | 1 400,00                       | 1 400,00        |
|            |              | 441 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00          |
|            |              | 443 0    | 700,00                | 700,00                         | 700,00          |
|            |              | 444 0    | 9 947,00              | 9 947,00                       | 9 947,00        |
|            |              | 470 0    | 6 800,00              | 6 800,00                       | 6 500,00        |
|            |              | 478 0    | 43,00                 | 43,00                          |                 |
|            | <b>75095</b> | 303 0    | 100 000,00            | 103 000,00                     | 106 200,00      |
|            |              | 401 7    | 3 933,00              | 3 933,00                       |                 |
|            |              | 401 9    | 668,00                | 668,00                         |                 |
|            |              | 411 7    | 1 590,00              | 1 590,00                       |                 |
|            |              | 411 9    | 270,00                | 270,00                         |                 |
|            |              | 412 7    | 97,00                 | 97,00                          |                 |
|            |              | 412 9    | 17,00                 | 17,00                          |                 |
|            |              | 417 7    | 33 765,00             | 33 765,00                      |                 |
|            |              | 417 9    | 5 736,00              | 5 736,00                       |                 |
|            |              | 421 0    | 4 000,00              | 2 500,00                       | 5 000,00        |
|            |              | 421 7    | 897,00                | 897,00                         |                 |
|            |              | 421 9    | 153,00                | 153,00                         |                 |
|            |              | 422 7    | 1 798,00              | 1 798,00                       |                 |
|            |              | 422 9    | 306,00                | 306,00                         |                 |
|            |              | 430 0    | 114 500,00            | 114 500,00                     | 110 000,00      |
|            |              | 430 7    | 17 603,00             | 17 603,00                      |                 |
|            |              | 430 9    | 2 990,00              | 2 990,00                       |                 |
|            |              | 443 0    | 29 277,00             | 29 277,00                      | 30 000,00       |
|            |              | 461 0    | 14 800,00             | 13 300,00                      | 15 000,00       |
| <b>751</b> |              |          | <b>71 803,00</b>      | <b>71 453,00</b>               | <b>2 182,00</b> |
|            | <b>75101</b> | 401 0    | 1 680,00              | 1 680,00                       | 1 680,00        |
|            |              | 411 0    | 287,28                | 287,28                         | 287,28          |
|            |              | 412 0    | 41,16                 | 41,16                          | 41,16           |
|            |              | 426 0    | 151,56                | 151,56                         | 173,56          |
|            | <b>75107</b> | 303 0    | 42 400,00             | 42 050,00                      |                 |
|            |              | 401 0    | 8 400,00              | 8 400,00                       |                 |
|            |              | 411 0    | 2 248,65              | 2 248,65                       |                 |
|            |              | 412 0    | 253,59                | 253,59                         |                 |
|            |              | 417 0    | 7 500,00              | 7 500,00                       |                 |
|            |              | 421 0    | 8 829,61              | 8 829,61                       |                 |
|            |              | 426 0    | 11,15                 | 11,15                          |                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021      |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>754</b> |              |          | <b>397 948,00</b>     | <b>397 948,00</b>              | <b>378 000,00</b>    |
|            | <b>75412</b> | 282 0    | 40 000,00             | 40 000,00                      | 25 000,00            |
|            |              | 303 0    | 30 000,00             | 30 000,00                      | 25 000,00            |
|            |              | 411 0    | 3 000,00              | 3 500,00                       | 3 000,00             |
|            |              | 417 0    | 40 000,00             | 40 000,00                      | 35 000,00            |
|            |              | 421 0    | 42 000,00             | 44 500,00                      | 20 000,00            |
|            |              | 426 0    | 3 448,00              | 3 448,00                       | 3 000,00             |
|            |              | 427 0    | 15 000,00             | 15 000,00                      | 4 000,00             |
|            |              | 428 0    | 3 000,00              | 3 000,00                       | 3 000,00             |
|            |              | 430 0    | 39 000,00             | 39 000,00                      | 30 000,00            |
|            |              | 443 0    | 32 000,00             | 29 000,00                      | 32 000,00            |
|            | <b>75416</b> | 401 0    | 40 919,00             | 40 919,00                      | 41 100,00            |
|            |              | 404 0    | 3 381,00              | 3 381,00                       | 3 500,00             |
|            |              | 411 0    | 7 200,00              | 7 200,00                       | 7 620,00             |
|            |              | 412 0    | 1 100,00              | 1 100,00                       | 1 100,00             |
|            |              | 421 0    | 349,00                | 349,00                         | 549,00               |
|            |              | 430 0    | 500,00                | 500,00                         | 580,00               |
|            |              | 444 0    | 1 551,00              | 1 551,00                       | 1 551,00             |
|            | <b>75421</b> | 421 0    | 80 000,00             | 80 000,00                      | 80 000,00            |
|            |              | 430 0    | 10 000,00             | 10 000,00                      | 20 000,00            |
|            | <b>75495</b> | 421 0    | 2 700,00              | 2 700,00                       | 2 700,00             |
|            |              | 426 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00               |
|            |              | 430 0    | 2 300,00              | 2 300,00                       | 2 300,00             |
|            |              | 605 0    |                       |                                | 36 500,00            |
| <b>757</b> |              |          | <b>510 000,00</b>     | <b>510 000,00</b>              | <b>235 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> | 801 0    | 10 000,00             | 10 000,00                      |                      |
|            |              | 811 0    | 500 000,00            | 500 000,00                     | 235 000,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>813 741,86</b>     | <b>778 741,86</b>              | <b>952 028,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | 481 0    | 505 000,00            | 505 000,00                     | 644 000,00           |
|            |              | 680 0    | 308 741,86            | 273 741,86                     | 308 028,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>16 019 383,25</b>  | <b>16 020 138,18</b>           | <b>16 226 413,00</b> |
|            | <b>80101</b> | 259 0    | 762 000,00            | 762 000,00                     | 580 000,00           |
|            |              | 302 0    | 337 400,00            | 338 731,00                     | 315 596,00           |
|            |              | 401 0    | 5 851 953,00          | 5 912 047,00                   | 6 021 115,00         |
|            |              | 401 7    | 43 874,00             | 43 874,00                      |                      |
|            |              | 401 9    | 7 742,00              | 7 742,00                       |                      |
|            |              | 404 0    | 447 235,00            | 447 235,00                     | 511 480,00           |
|            |              | 411 0    | 1 159 600,00          | 1 147 917,00                   | 1 176 366,00         |
|            |              | 411 7    | 7 428,00              | 7 428,00                       |                      |
|            |              | 411 9    | 1 311,00              | 1 311,00                       |                      |
|            |              | 412 0    | 164 400,00            | 153 800,00                     | 167 533,00           |
|            |              | 412 7    | 1 075,00              | 1 075,00                       |                      |
|            |              | 412 9    | 190,00                | 190,00                         |                      |
|            |              | 417 0    | 87 956,00             | 88 684,00                      | 66 458,00            |
|            |              | 419 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 500,00               |
|            |              | 421 0    | 163 620,00            | 163 620,00                     | 164 000,00           |
|            |              | 422 0    | 1 100,00              | 1 100,00                       | 1 100,00             |
|            |              | 424 0    | 87 410,00             | 87 410,00                      | 27 500,00            |
|            |              | 424 7    | 155 000,00            | 155 000,00                     |                      |
|            |              | 426 0    | 375 000,00            | 375 000,00                     | 402 000,00           |
|            |              | 427 0    | 257 000,00            | 179 600,00                     | 90 000,00            |
|            |              | 428 0    | 5 400,00              | 5 400,00                       | 8 500,00             |
|            |              | 430 0    | 433 483,00            | 449 003,00                     | 440 000,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021 |
|-------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
|       |              | 430 7    | 12 045,00             | 12 045,00                      | 21 760,00       |
|       |              | 430 9    | 2 317,00              | 2 317,00                       | 3 840,00        |
|       |              | 436 0    | 14 000,00             | 14 000,00                      | 12 500,00       |
|       |              | 441 0    | 3 400,00              | 3 400,00                       | 3 100,00        |
|       |              | 443 0    | 17 469,00             | 17 469,00                      | 18 074,00       |
|       |              | 444 0    | 325 352,00            | 325 352,00                     | 308 760,00      |
|       |              | 452 0    | 19 987,00             | 19 987,00                      | 21 420,00       |
|       |              | 470 0    | 8 050,00              | 8 050,00                       | 10 800,00       |
|       |              | 606 0    | 50 000,00             | 50 000,00                      |                 |
|       | <b>80103</b> | 302 0    | 11 200,00             | 12 557,00                      | 17 022,00       |
|       |              | 401 0    | 155 604,00            | 169 839,00                     | 192 755,00      |
|       |              | 404 0    | 10 939,00             | 10 939,00                      | 16 217,00       |
|       |              | 411 0    | 30 900,00             | 33 201,00                      | 38 817,00       |
|       |              | 412 0    | 4 400,00              | 3 277,00                       | 4 351,00        |
|       |              | 421 0    | 6 000,00              | 6 000,00                       | 7 500,00        |
|       |              | 424 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 3 000,00        |
|       |              | 426 0    | 15 000,00             | 15 000,00                      | 17 000,00       |
|       |              | 428 0    | 550,00                | 550,00                         | 650,00          |
|       |              | 430 0    | 8 500,00              | 8 500,00                       | 10 500,00       |
|       |              | 433 0    | 1 900,00              | 1 900,00                       | 2 000,00        |
|       |              | 444 0    | 9 236,00              | 9 236,00                       | 12 523,00       |
|       |              | 470 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00        |
|       | <b>80104</b> | 231 0    | 450 000,00            | 450 000,00                     | 450 000,00      |
|       |              | 259 0    | 210 000,00            | 210 000,00                     | 222 000,00      |
|       |              | 302 0    | 59 200,00             | 60 100,00                      | 69 198,00       |
|       |              | 401 0    | 1 247 925,00          | 1 262 865,00                   | 1 484 185,00    |
|       |              | 404 0    | 90 674,00             | 90 674,00                      | 129 200,00      |
|       |              | 411 0    | 226 900,00            | 227 891,00                     | 289 180,00      |
|       |              | 412 0    | 30 800,00             | 30 660,00                      | 41 040,00       |
|       |              | 417 0    | 450,00                | 450,00                         | 1 378,00        |
|       |              | 421 0    | 52 000,00             | 52 000,00                      | 52 000,00       |
|       |              | 422 0    | 83 400,00             | 83 400,00                      | 108 400,00      |
|       |              | 424 0    | 4 700,00              | 4 700,00                       | 8 500,00        |
|       |              | 426 0    | 37 600,00             | 37 600,00                      | 41 500,00       |
|       |              | 427 0    | 17 200,00             | 17 200,00                      | 25 000,00       |
|       |              | 428 0    | 1 800,00              | 1 800,00                       | 2 800,00        |
|       |              | 430 0    | 44 777,00             | 44 777,00                      | 45 525,00       |
|       |              | 433 0    | 61 125,00             | 63 525,00                      | 63 000,00       |
|       |              | 436 0    | 1 400,00              | 1 400,00                       | 1 400,00        |
|       |              | 440 0    | 9 000,00              | 9 000,00                       | 10 400,00       |
|       |              | 441 0    | 237,00                | 237,00                         | 230,00          |
|       |              | 443 0    | 963,00                | 963,00                         | 963,00          |
|       |              | 444 0    | 74 280,00             | 74 280,00                      | 78 556,00       |
|       |              | 452 0    | 1 803,00              | 1 803,00                       | 2 480,00        |
|       |              | 470 0    | 1 300,00              | 1 300,00                       | 1 600,00        |
|       | <b>80113</b> | 411 0    | 7 000,00              | 7 000,00                       | 6 650,00        |
|       |              | 412 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 950,00          |
|       |              | 417 0    | 35 000,00             | 35 000,00                      | 33 250,00       |
|       |              | 421 0    | 1 400,00              | 1 400,00                       |                 |
|       |              | 430 0    | 201 600,00            | 161 600,00                     | 192 000,00      |
|       |              | 443 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       |                 |
|       |              | 450 0    | 800,00                | 800,00                         |                 |
|       | <b>80146</b> | 430 0    | 22 031,00             | 22 031,00                      | 25 000,00       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021   |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
|            |              | 470 0    | 29 000,00             | 29 000,00                      | 30 750,00         |
|            | <b>80148</b> | 401 0    | 171 233,00            | 171 233,00                     | 180 736,00        |
|            |              | 404 0    | 11 278,00             | 11 278,00                      | 15 390,00         |
|            |              | 411 0    | 32 000,00             | 32 000,00                      | 33 725,00         |
|            |              | 412 0    | 4 600,00              | 4 600,00                       | 4 798,00          |
|            |              | 417 0    | 1 500,00              | 1 500,00                       | 1 425,00          |
|            |              | 421 0    | 105 640,00            | 105 640,00                     | 10 000,00         |
|            |              | 422 0    | 71 500,00             | 71 500,00                      | 71 500,00         |
|            |              | 426 0    | 22 000,00             | 22 000,00                      | 22 000,00         |
|            |              | 427 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00              |
|            |              | 428 0    | 100,00                | 100,00                         | 500,00            |
|            |              | 430 0    | 15 580,00             | 15 580,00                      | 15 500,00         |
|            |              | 436 0    | 700,00                | 700,00                         | 700,00            |
|            |              | 444 0    | 9 818,00              | 9 818,00                       | 10 077,00         |
|            |              | 452 0    | 720,00                | 720,00                         | 800,00            |
|            | <b>80149</b> | 259 0    | 59 000,00             | 59 000,00                      | 64 000,00         |
|            |              | 302 0    | 200,00                | 200,00                         | 190,00            |
|            |              | 401 0    | 13 600,00             | 13 600,00                      | 12 920,00         |
|            |              | 404 0    | 2 415,00              | 2 415,00                       |                   |
|            |              | 411 0    | 2 744,00              | 2 744,00                       | 2 218,00          |
|            |              | 412 0    | 391,00                | 391,00                         | 314,00            |
|            | <b>80150</b> | 259 0    | 525 000,00            | 525 000,00                     | 674 000,00        |
|            |              | 302 0    | 32 183,00             | 32 183,00                      | 35 758,00         |
|            |              | 401 0    | 428 571,00            | 428 571,00                     | 558 916,00        |
|            |              | 404 0    | 26 504,00             | 26 504,00                      | 42 437,00         |
|            |              | 411 0    | 99 150,00             | 99 150,00                      | 108 177,00        |
|            |              | 412 0    | 12 426,00             | 12 426,00                      | 16 245,00         |
|            |              | 444 0    | 21 332,00             | 21 332,00                      | 24 559,00         |
|            | <b>80153</b> | 282 0    | 8 573,40              | 8 573,40                       |                   |
|            |              | 421 0    | 865,25                | 872,73                         |                   |
|            |              | 424 0    | 77 952,60             | 78 700,05                      |                   |
|            | <b>80195</b> | 302 0    | 5 000,00              | 5 000,00                       | 4 750,00          |
|            |              | 401 0    | 86 477,00             | 88 957,00                      | 92 384,00         |
|            |              | 411 0    | 14 657,00             | 15 725,00                      | 15 763,00         |
|            |              | 412 0    | 2 132,00              | 1 733,00                       | 2 256,00          |
|            |              | 417 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00          |
|            |              | 419 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00          |
|            |              | 430 0    | 2 000,00              | 25 000,00                      |                   |
|            |              | 444 0    | 82 140,00             | 82 140,00                      | 89 503,00         |
|            |              | 478 0    | 10,00                 | 10,00                          |                   |
| <b>851</b> |              |          | <b>248 285,41</b>     | <b>270 425,41</b>              | <b>192 617,00</b> |
|            | <b>85111</b> | 630 0    | 30 000,00             | 30 000,00                      | 0,00              |
|            | <b>85149</b> | 231 9    | 582,00                | 582,00                         | 948,00            |
|            |              | 232 9    | 1 576,41              | 1 576,41                       | 1 669,00          |
|            |              | 423 0    | 19 228,00             | 19 228,00                      |                   |
|            | <b>85153</b> | 421 0    | 2 460,00              | 24 600,00                      | 2 460,00          |
|            |              | 430 0    | 7 540,00              | 7 540,00                       | 7 540,00          |
|            | <b>85154</b> | 236 0    | 54 000,00             | 54 000,00                      | 54 000,00         |
|            |              | 303 0    | 7 200,00              | 7 200,00                       | 7 200,00          |
|            |              | 411 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00            |
|            |              | 417 0    | 50 000,00             | 50 000,00                      | 48 800,00         |
|            |              | 421 0    | 10 672,00             | 10 600,00                      | 5 000,00          |
|            |              | 430 0    | 56 899,00             | 56 000,00                      | 56 502,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
|            |              | 440 0    | 5 628,00              | 5 628,00                       | 5 628,00            |
|            |              | 461 0    | 2 000,00              | 2 000,00                       | 2 000,00            |
|            |              | 470 0    | 0,00                  | 971,00                         | 370,00              |
| <b>852</b> |              |          | <b>2 146 072,20</b>   | <b>2 279 698,09</b>            | <b>1 936 988,00</b> |
|            | <b>85202</b> | 433 0    | 470 500,00            | 470 500,00                     | 440 000,00          |
|            | <b>85205</b> | 401 0    | 3 600,00              | 3 600,00                       | 3 600,00            |
|            |              | 411 0    | 620,00                | 620,00                         | 620,00              |
|            |              | 412 0    | 90,00                 | 90,00                          | 90,00               |
|            |              | 421 0    | 1 190,00              | 1 190,00                       | 1 190,00            |
|            |              | 430 0    | 1 200,00              | 1 200,00                       | 1 200,00            |
|            |              | 470 0    | 1 200,00              | 1 200,00                       | 1 200,00            |
|            | <b>85213</b> | 413 0    | 20 662,00             | 20 662,00                      | 18 523,00           |
|            | <b>85214</b> | 311 0    | 226 400,00            | 226 400,00                     | 221 000,00          |
|            | <b>85215</b> | 311 0    | 46 527,00             | 46 720,00                      | 40 000,00           |
|            |              | 421 0    | 23,00                 | 30,00                          |                     |
|            | <b>85216</b> | 311 0    | 260 007,00            | 245 756,00                     | 222 000,00          |
|            | <b>85219</b> | 302 0    | 8 700,00              | 8 700,00                       | 8 700,00            |
|            |              | 311 0    | 2 400,00              | 2 400,00                       |                     |
|            |              | 401 0    | 406 994,00            | 406 994,00                     | 400 000,00          |
|            |              | 404 0    | 34 000,00             | 3 400,00                       | 35 000,00           |
|            |              | 411 0    | 72 700,00             | 68 766,00                      | 74 000,00           |
|            |              | 412 0    | 10 200,00             | 10 200,00                      | 9 300,00            |
|            |              | 417 0    | 1 200,00              | 1 200,00                       | 1 200,00            |
|            |              | 421 0    | 16 500,00             | 30 500,00                      | 13 000,00           |
|            |              | 426 0    | 4 000,00              | 10 000,00                      | 5 000,00            |
|            |              | 428 0    | 2 500,00              | 2 500,00                       | 2 500,00            |
|            |              | 430 0    | 85 877,00             | 65 877,00                      | 50 000,00           |
|            |              | 436 0    | 4 000,00              | 4 000,00                       | 2 800,00            |
|            |              | 441 0    | 1 800,00              | 1 800,00                       | 1 200,00            |
|            |              | 443 0    | 9 500,00              | 9 500,00                       | 9 500,00            |
|            |              | 444 0    | 12 661,00             | 12 661,00                      | 12 665,00           |
|            |              | 448 0    | 400,00                | 400,00                         | 500,00              |
|            |              | 461 0    | 200,00                | 200,00                         | 200,00              |
|            |              | 470 0    | 7 000,00              | 7 000,00                       | 6 000,00            |
|            | <b>85220</b> | 433 0    | 10 000,00             | 10 000,00                      | 10 000,00           |
|            | <b>85228</b> | 401 0    | 110 933,00            | 110 933,00                     | 83 142,00           |
|            |              | 404 0    | 7 000,00              | 7 000,00                       | 7 000,00            |
|            |              | 411 0    | 15 400,00             | 15 400,00                      | 15 312,00           |
|            |              | 412 0    | 1 200,00              | 1 200,00                       | 1 545,00            |
|            |              | 417 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00              |
|            |              | 421 0    | 6 500,00              | 6 500,00                       | 6 500,00            |
|            |              | 430 0    | 25 974,00             | 25 974,00                      | 25 800,00           |
|            |              | 433 0    | 3 000,00              | 3 000,00                       | 3 000,00            |
|            |              | 441 0    | 100,00                | 100,00                         | 100,00              |
|            |              | 444 0    | 3 101,00              | 3 101,00                       | 3 101,00            |
|            | <b>85230</b> | 236 0    | 120 000,00            | 120 000,00                     | 120 000,00          |
|            |              | 311 0    | 129 713,20            | 129 713,20                     | 80 000,00           |
|            | <b>85295</b> | 311 0    |                       | 13 000,00                      |                     |
|            |              | 401 0    |                       | 20 000,00                      |                     |
|            |              | 401 7    |                       | 39 766,00                      |                     |
|            |              | 401 9    |                       | 10 678,00                      |                     |
|            |              | 411 0    |                       | 3 444,00                       |                     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021      |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|            |              | 411 7    |                       | 7 725,00                       |                      |
|            |              | 411 9    |                       | 909,00                         |                      |
|            |              | 412 0    |                       | 490,00                         |                      |
|            |              | 412 7    |                       | 825,00                         |                      |
|            |              | 412 9    |                       | 97,00                          |                      |
|            |              | 417 0    |                       | 2 766,89                       |                      |
|            |              | 421 7    |                       | 70 133,50                      |                      |
|            |              | 421 9    |                       | 12 376,50                      |                      |
| <b>853</b> |              |          | <b>395 170,00</b>     | <b>395 170,00</b>              | <b>665 789,00</b>    |
|            | <b>85395</b> | 200 7    | 175 968,00            | 175 968,00                     | 375 126,00           |
|            |              | 200 9    | 20 702,00             | 20 702,00                      | 44 133,00            |
|            |              | 401 7    | 51 733,00             | 51 733,00                      | 58 913,00            |
|            |              | 401 9    | 6 085,00              | 6 085,00                       | 6 931,00             |
|            |              | 404 7    | 749,00                | 749,00                         | 895,00               |
|            |              | 404 9    | 89,00                 | 89,00                          | 105,00               |
|            |              | 411 7    | 11 251,00             | 11 251,00                      | 11 251,00            |
|            |              | 411 9    | 1 324,00              | 1 324,00                       | 1 324,00             |
|            |              | 412 7    | 1 601,00              | 1 601,00                       | 1 601,00             |
|            |              | 412 9    | 188,00                | 188,00                         | 188,00               |
|            |              | 428 7    | 5 055,00              | 5 055,00                       | 5 055,00             |
|            |              | 428 9    | 595,00                | 595,00                         | 595,00               |
|            |              | 430 7    | 106 653,00            | 106 653,00                     | 142 301,00           |
|            |              | 430 9    | 12 547,00             | 12 547,00                      | 16 741,00            |
|            |              | 441 7    | 564,00                | 564,00                         | 564,00               |
|            |              | 441 9    | 66,00                 | 66,00                          | 66,00                |
| <b>854</b> |              |          | <b>133 107,00</b>     | <b>133 107,00</b>              | <b>65 000,00</b>     |
|            | <b>85415</b> | 311 0    | 1 240,00              | 1 240,00                       | 2 000,00             |
|            |              | 324 0    | 83 467,00             | 83 467,00                      | 18 000,00            |
|            |              | 324 0    | 48 400,00             | 48 400,00                      | 45 000,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>16 565 299,42</b>  | <b>18 853 634,67</b>           | <b>16 178 814,00</b> |
|            | <b>85501</b> | 311 0    | 10 701 078,00         | 12 491 592,25                  | 11 577 501,00        |
|            |              | 401 0    | 65 749,00             | 73 769,00                      | 70 521,00            |
|            |              | 404 0    | 6 900,00              | 6 900,00                       | 6 831,00             |
|            |              | 411 0    | 10 900,00             | 12 280,00                      | 14 549,00            |
|            |              | 412 0    | 1 572,00              | 1 772,00                       | 2 150,00             |
|            |              | 421 0    | 1 100,00              | 5 300,00                       | 500,00               |
|            |              | 428 0    | 200,00                | 200,00                         | 500,00               |
|            |              | 430 0    | 1 100,00              | 2 600,00                       | 500,00               |
|            |              | 436 0    | 300,00                | 300,00                         | 500,00               |
|            |              | 444 0    | 1 551,00              | 1 551,00                       | 3 101,00             |
|            |              | 470 0    | 500,00                | 5 000,00                       | 100,00               |
|            | <b>85502</b> | 302 0    | 600,00                | 600,00                         | 600,00               |
|            |              | 311 0    | 3 953 895,00          | 4 427 942,00                   | 3 709 354,00         |
|            |              | 401 0    | 120 243,00            | 122 143,00                     | 82 500,00            |
|            |              | 404 0    | 7 500,00              | 7 500,00                       | 7 483,00             |
|            |              | 411 0    | 202 080,00            | 202 407,00                     | 206 800,00           |
|            |              | 412 0    | 3 200,00              | 3 247,00                       | 2 922,00             |
|            |              | 421 0    | 5 858,00              | 5 858,00                       | 1 000,00             |
|            |              | 428 0    | 600,00                | 600,00                         | 400,00               |
|            |              | 430 0    | 5 000,00              | 5 000,00                       | 4 000,00             |
|            |              | 436 0    | 1 600,00              | 1 600,00                       | 600,00               |
|            |              | 441 0    | 800,00                | 800,00                         | 100,00               |
|            |              | 444 0    | 3 101,00              | 3 101,00                       | 3 101,00             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
|            |              | 470 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 300,00              |
|            | <b>85503</b> | 401 0    | 1 500,00              | 1 500,00                       |                     |
|            | <b>85504</b> | 311 0    | 452 200,00            | 452 200,00                     |                     |
|            |              | 401 0    | 50 785,00             | 52 485,00                      | 37 557,00           |
|            |              | 404 0    | 2 862,00              | 2 862,00                       | 2 862,00            |
|            |              | 411 0    | 9 251,42              | 9 251,42                       | 7 500,00            |
|            |              | 412 0    | 1 348,00              | 1 348,00                       | 1 100,00            |
|            |              | 421 0    | 1 075,00              | 1 075,00                       |                     |
|            |              | 430 0    | 1 939,00              | 1 939,00                       |                     |
|            |              | 441 0    | 2 870,00              | 2 870,00                       | 3 000,00            |
|            |              | 470 0    | 630,00                | 630,00                         | 630,00              |
|            | <b>85505</b> | 401 7    | 96 810,00             | 96 810,00                      |                     |
|            |              | 401 9    | 11 390,00             | 11 390,00                      |                     |
|            |              | 411 7    | 17 145,00             | 17 145,00                      |                     |
|            |              | 411 9    | 2 017,00              | 2 017,00                       |                     |
|            |              | 412 7    | 2 372,00              | 2 372,00                       |                     |
|            |              | 412 9    | 279,00                | 279,00                         |                     |
|            |              | 421 7    | 36 960,00             | 36 960,00                      |                     |
|            |              | 421 9    | 4 348,00              | 4 348,00                       |                     |
|            |              | 426 7    | 2 630,00              | 2 630,00                       |                     |
|            |              | 426 9    | 310,00                | 310,00                         |                     |
|            |              | 430 7    | 6 890,00              | 6 890,00                       |                     |
|            |              | 430 9    | 810,00                | 810,00                         |                     |
|            |              | 605 0    | 421 000,00            | 421 000,00                     |                     |
|            |              | 605 7    | 202 600,00            | 202 600,00                     |                     |
|            |              | 605 9    | 27 601,00             | 27 601,00                      |                     |
|            | <b>85508</b> | 433 0    | 73 000,00             | 73 000,00                      | 70 000,00           |
|            | <b>85513</b> | 413 0    | 38 250,00             | 38 250,00                      | 17 052,00           |
|            | <b>85516</b> | 401 7    | 96 810,00             |                                | 260 573,00          |
|            |              | 401 9    | 11 390,00             |                                | 30 666,00           |
|            |              | 411 7    | 17 145,00             |                                |                     |
|            |              | 411 9    | 2 017,00              |                                |                     |
|            |              | 412 7    | 2 372,00              |                                |                     |
|            |              | 412 9    | 279,00                |                                |                     |
|            |              | 421 7    | 36 960,00             |                                | 21 795,00           |
|            |              | 421 9    | 4 348,00              |                                | 2 566,00            |
|            |              | 426 7    | 2 630,00              |                                |                     |
|            |              | 426 9    | 310,00                |                                |                     |
|            |              | 430 7    | 6 890,00              |                                | 3 221,00            |
|            |              | 430 9    | 810,00                |                                | 24 379,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>4 191 841,33</b>   | <b>4 191 841,33</b>            | <b>4 372 269,00</b> |
|            | <b>90002</b> | 401 0    | 89 700,00             | 88 200,00                      | 89 000,00           |
|            |              | 404 0    | 6 700,00              | 6 700,00                       | 7 650,00            |
|            |              | 411 0    | 20 100,00             | 19 600,00                      | 18 700,00           |
|            |              | 412 0    | 2 800,00              | 2 800,00                       | 2 680,00            |
|            |              | 417 0    | 14 866,00             | 16 866,00                      | 13 000,00           |
|            |              | 421 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 4 000,00            |
|            |              | 430 0    | 2 450 000,00          | 2 450 000,00                   | 2 870 000,00        |
|            |              | 441 0    | 0,00                  |                                | 400,00              |
|            |              | 443 0    | 3 650,00              | 3 650,00                       | 4 000,00            |
|            |              | 444 0    | 4 598,00              | 4 598,00                       | 3 101,00            |
|            |              | 461 0    | 1 586,00              | 1 586,00                       | 1 469,00            |
|            |              | 470 0    | 0,00                  |                                | 1 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021     |
|------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
|            | <b>90003</b> | 421 0    | 5 000,00              | 3 000,00                       | 3 000,00            |
|            |              | 430 0    | 45 000,00             | 30 000,00                      | 27 000,00           |
|            | <b>90004</b> | 421 0    | 28 000,00             | 30 000,00                      | 15 000,00           |
|            |              | 426 0    | 500,00                | 500,00                         | 500,00              |
|            |              | 430 0    | 44 500,00             | 59 500,00                      | 34 500,00           |
|            | <b>90005</b> | 430 0    | 750,00                | 750,00                         | 1 000,00            |
|            |              | 623 0    | 237 000,00            | 237 000,00                     | 200 000,00          |
|            | <b>90013</b> | 411 0    | 1 400,00              | 1 930,00                       | 1 500,00            |
|            |              | 412 0    | 200,00                | 270,00                         | 200,00              |
|            |              | 417 0    | 20 000,00             | 20 000,00                      | 12 000,00           |
|            |              | 421 0    | 7 000,00              | 6 400,00                       | 2 300,00            |
|            |              | 430 0    | 21 400,00             | 21 400,00                      | 19 000,00           |
|            | <b>90015</b> | 421 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 426 0    | 25 000,00             | 25 000,00                      | 19 000,00           |
|            |              | 430 0    | 560 000,00            | 560 000,00                     | 580 000,00          |
|            |              | 601 0    | 260 000,00            | 260 000,00                     | 150 000,00          |
|            |              | 605 0    | 72 000,00             | 72 000,00                      | 61 900,00           |
|            | <b>90026</b> | 411 0    | 1 100,00              | 1 100,00                       | 1 100,00            |
|            |              | 412 0    | 100,00                | 100,00                         | 101,00              |
|            |              | 417 0    | 8 000,00              | 8 000,00                       | 8 200,00            |
|            |              | 430 0    | 159 099,00            | 159 099,00                     | 159 099,00          |
|            |              | 452 0    | 10 500,00             | 10 500,00                      | 11 500,00           |
|            |              | 605 0    | 19 000,00             | 19 000,00                      | 20 000,00           |
|            | <b>90095</b> | 231 0    | 1 204,00              | 1 204,00                       | 1 669,00            |
|            |              | 271 0    | 12 543,83             | 12 543,83                      |                     |
|            |              | 421 0    | 1 200,00              | 1 200,00                       | 1 200,00            |
|            |              | 426 0    | 1 000,00              | 1 000,00                       | 1 000,00            |
|            |              | 430 0    | 17 000,00             | 17 000,00                      | 17 000,00           |
|            |              | 443 0    | 7 200,00              | 7 200,00                       | 7 200,00            |
|            |              | 460 0    | 1 300,00              | 1 300,00                       | 1 300,00            |
|            |              | 661 9    | 28 844,50             | 28 844,50                      |                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>1 423 150,00</b>   | <b>1 423 150,00</b>            | <b>2 417 300,00</b> |
|            | <b>92105</b> | 236 0    | 9 000,00              | 9 000,00                       |                     |
|            |              | 421 0    | 16 200,00             | 16 200,00                      | 20 000,00           |
|            |              | 430 0    | 16 200,00             | 16 200,00                      | 20 000,00           |
|            |              | 605 0    | 147 000,00            | 147 000,00                     | 200 500,00          |
|            | <b>92109</b> | 248 0    | 315 000,00            | 315 000,00                     | 275 000,00          |
|            |              | 411 0    | 1 210,00              | 1 210,00                       | 1 400,00            |
|            |              | 412 0    | 50,00                 | 50,00                          | 50,00               |
|            |              | 417 0    | 8 000,00              | 8 000,00                       | 8 000,00            |
|            |              | 421 0    | 45 000,00             | 45 000,00                      | 30 000,00           |
|            |              | 426 0    | 50 000,00             | 50 000,00                      | 50 000,00           |
|            |              | 427 0    | 63 000,00             | 63 000,00                      | 50 000,00           |
|            |              | 430 0    | 46 600,00             | 46 600,00                      | 40 000,00           |
|            |              | 440 0    | 250,00                | 250,00                         | 250,00              |
|            |              | 452 0    | 2 640,00              | 2 640,00                       | 2 800,00            |
|            |              | 605 0    | 10 000,00             | 10 000,00                      | 41 700,00           |
|            |              | 605 7    | 38 250,00             | 38 250,00                      | 887 038,00          |
|            |              | 605 9    | 6 750,00              | 6 750,00                       | 215 562,00          |
|            |              | 248 0    | 580 000,00            | 580 000,00                     | 540 000,00          |
|            | <b>92120</b> | 272 0    | 0,00                  |                                | 20 000,00           |
|            |              | 411 0    | 1 515,00              | 1 515,00                       |                     |
|            |              | 417 0    | 8 855,00              | 8 855,00                       |                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan<br>na 30.09.2020 | Przewidywane<br>wykonanie 2020 | Projekt na 2021 |
|-------|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
|       |          | 427 0    | 15 000,00             | 15 000,00                      |                 |
|       |          | 430 0    | 4 630,00              | 4 630,00                       |                 |
|       | 92195    | 421 0    | 3 000,00              | 3 000,00                       | 5 000,00        |
|       |          | 430 0    | 35 000,00             | 35 000,00                      | 10 000,00       |
| 926   |          |          | 834 975,00            | 834 975,00                     | 514 500,00      |
|       | 92601    | 421 0    | 295,00                | 0,00                           | 5 000,00        |
|       |          | 430 0    | 27 600,00             | 27 600,00                      | 15 000,00       |
|       |          | 605 0    | 46 000,00             | 46 000,00                      | 42 500,00       |
|       |          | 623 0    | 190 000,00            | 190 000,00                     |                 |
|       |          | 92605    | 236 0                 | 5 000,00                       | 5 000,00        |
|       |          | 282 0    | 220 000,00            | 220 000,00                     | 170 000,00      |
|       |          | 419 0    | 105,00                | 400,00                         | 1 000,00        |
|       |          | 430 0    | 0,00                  | 0,00                           | 1 000,00        |
|       |          | 92695    | 302 0                 | 500,00                         | 500,00          |
|       |          | 401 0    | 108 000,00            | 107 000,00                     | 111 000,00      |
|       |          | 404 0    | 2 668,00              | 2 668,00                       | 3 600,00        |
|       |          | 411 0    | 24 000,00             | 22 000,00                      | 24 000,00       |
|       |          | 412 0    | 3 800,00              | 3 800,00                       | 3 350,00        |
|       |          | 417 0    | 40 000,00             | 40 000,00                      | 40 000,00       |
|       |          | 421 0    | 29 456,00             | 31 456,00                      | 30 000,00       |
|       |          | 426 0    | 15 000,00             | 15 000,00                      | 15 000,00       |
|       |          | 427 0    | 4 000,00              | 5 000,00                       | 4 000,00        |
|       |          | 428 0    | 400,00                | 400,00                         | 300,00          |
|       |          | 430 0    | 55 000,00             | 55 000,00                      | 45 000,00       |
|       |          | 443 0    | 1 600,00              | 1 600,00                       | 1 699,00        |
|       |          | 444 0    | 1 551,00              | 1 551,00                       | 1 551,00        |
|       |          | 606 0    | 60 000,00             | 60 000,00                      |                 |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZEM wydatki: | 59 919 462,15 | 62 682 562,47 | 55 323 898,00 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|

# Zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów instytucji kultury na 2021r.

## Biblioteka Publiczna w Gołuchowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na<br>30.09.2020 | Przewidywane<br>wykon. 2020 | Projekt<br>2021 |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|

|                                              |          |          |             |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Środki pieniężne – stan na 01.01.2021</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|

|          |                                           |                |                |                |
|----------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów</b>   | <b>580 000</b> | <b>580 000</b> | <b>540 000</b> |
|          | - na działalność bieżącą                  | 580 000        | 580 000        | 540 000        |
|          | - na inwestycje                           | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b> | <b>Dotacje zewnętrzne</b>                 | <b>38 129</b>  | <b>38 129</b>  | <b>0</b>       |
|          | Dotacja z Ministerstwa Kultury            | 10 000         | 10 000         | 0              |
|          | Dotacja z Narodowego Centrum Kultury      | 10 000         | 10 000         | 0              |
|          | Dotacja z Biblioteki Narodowej            | 11 529         | 11 529         | 0              |
|          | Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości   | 6 600          | 6 600          | 0              |
| <b>3</b> | <b>Przychody własne: *</b>                | <b>7 871</b>   | <b>3 871</b>   | <b>2 000</b>   |
|          | środki na rachunku bankowym               | 116            | 116            | 0              |
|          | inne przychody:                           | 7 755          | 3 755          | 2 000          |
|          | a) usługi ksero                           | 1 000          | 800            | 800            |
|          | b) z tytułu upomnień                      | 55             | 55             | 50             |
|          | c) za duplikaty kart                      | 50             | 50             | 50             |
|          | d) sprzedaż płyt                          | 50             | 50             | 100            |
|          | e) sprzedaż makulatury                    | 300            | 200            | 200            |
|          | f) występ Zespołu Pieśni i Tańca<br>TURSO | 5 000          | 1 500          | 800            |
|          | g) zwrot z firmy ubezpieczeniowej         | 500            | 500            | 0              |
|          | h) darowizna                              | 800            | 600            | 0              |
|          | <b>OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)</b>      | <b>626 000</b> | <b>622 000</b> | <b>542 000</b> |

|          |                                                |                |                |                |
|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> | <b>488 181</b> | <b>477 381</b> | <b>431 500</b> |
|          | Wynagrodzenia osobowe                          | 335 000        | 335 000        | 330 000        |
|          | Nagrody jednorazowe                            | 46 681         | 46 381         | 0              |
|          | Umowy zlecenie i o dzieło                      | 41 000         | 40 000         | 36 000         |
|          | Składki ZUS                                    | 58 000         | 50 000         | 58 000         |
|          | Składki na Fundusz Pracy                       | 7 500          | 6 000          | 7 500          |
| <b>2</b> | <b>Zakupy materiałów i wyposażenia</b>         | <b>46 500</b>  | <b>53 200</b>  | <b>28 560</b>  |
|          | Wyposażenie                                    | 500            | 900            | 600            |
|          | Tonery i atrament                              | 400            | 400            | 400            |
|          | Materiały biurowe                              | 1 000          | 800            | 800            |
|          | Czasopisma                                     | 4 600          | 4 000          | 4 500          |
|          | Sprzęt i akcesoria IT                          | 500            | 500            | 500            |
|          | Książki i fachowe czasopisma                   | 28 000         | 30 000         | 15 560         |

|          |                                                  |                |                |                |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | Środki czystości                                 | 1 000          | 2 000          | 1 200          |
|          | Inne materiały                                   | 10 500         | 14 600         | 5 000          |
| <b>3</b> | <b>Zakup energii</b>                             | <b>22 100</b>  | <b>21 600</b>  | <b>21 650</b>  |
|          | Energia elektryczna                              | 5 600          | 6 000          | 6 000          |
|          | Zakup wody, wywóz nieczystości                   | 1 000          | 600            | 650            |
|          | Zakup gazu                                       | 15 500         | 15 000         | 15 000         |
| <b>4</b> | <b>Zakupy usług obcych</b>                       | <b>51 120</b>  | <b>52 610</b>  | <b>42 600</b>  |
|          | Zakup usług zdrowotnych                          | 2 000          | 2 000          | 1 500          |
|          | Usługi informatyczne                             | 5 040          | 5 040          | 4 500          |
|          | Wywóz nieczystości                               | 480            | 400            | 400            |
|          | Usługi telekomunikacyjne                         | 3 000          | 4 200          | 4 200          |
|          | Wynajem pomieszczeń                              | 17 600         | 17 970         | 18 000         |
|          | Pozostałe usługi                                 | 7 000          | 8 000          | 8 000          |
|          | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)           | 2 000          | 1 000          | 1 000          |
|          | 1) Warsztaty taneczne                            | 10 000         | 10 000         | 3 000          |
|          | 2) Spotkania autorskie                           | 4 000          | 4 000          | 2 000          |
| <b>5</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                   | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   |
|          | Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych | 2 200          | 2 200          | 2 200          |
| <b>6</b> | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                                                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>7</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                          | <b>15 899</b>  | <b>15 009</b>  | <b>15 490</b>  |
|          | Podróże służbowe                                 | 700            | 200            | 500            |
|          | Odpis na ZFŚS                                    | 12 790         | 12 790         | 12 790         |
|          | Szkolenia, dofinansowanie do nauki               | 890            | 500            | 600            |
|          | Podatek od nieruchomości                         | 1 519          | 1 519          | 1 600          |
|          | <b>OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)</b>            | <b>626 000</b> | <b>622 000</b> | <b>542 000</b> |

|                                              |          |          |             |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Środki pieniężne – stan na 31.12.2021</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|

|                                    |          |             |             |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| <b>Średnioroczna liczba etatów</b> | <b>x</b> | <b>7,75</b> | <b>7,75</b> |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|

### Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan<br>30.09.2020 | Przewidywane<br>wykon. 2020 | Projekt<br>2021 |
|-----|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
|-----|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|

|                                              |          |          |             |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Środki pieniężne – stan na 01.01.2021</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|

|          |                                         |                |                |                |
|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Dotacja z budżetu Gminy Gołuchów</b> | <b>315 000</b> | <b>256 500</b> | <b>275 000</b> |
|          | - na działalność bieżącą                | 315 000        | 256 500        | 275 000        |
|          | - na inwestycje                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b> | <b>Dotacje zewnętrzne</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>3</b> | <b>Przychody własne: *</b>              | <b>11 600</b>  | <b>10 600</b>  | <b>13 588</b>  |
|          | z tytułu usług                          | 0              | 0              | 0              |
|          | środki na rachunku bankowym             | 0              | 0              | 0              |
|          | inne przychody:                         | 11 600         | 10 600         | 13 588         |
|          | a) sprzedaż wydawnictw                  | 10 000         | 9 000          | 10 600         |
|          | b) Koncerty, występy, odsetki           | 1 600          | 1 600          | 2 988          |
|          | <b>OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)</b>    | <b>326 600</b> | <b>267 100</b> | <b>288 588</b> |

|          |                                                                                             |                |                |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                              | <b>205 650</b> | <b>165 870</b> | <b>199 300</b> |
|          | Wynagrodzenia osobowe                                                                       | 129 700        | 123 000        | 133 000        |
|          | Nagrody jednorazowe                                                                         | 10 500         | 10 500         | 4 000          |
|          | Umowy zlecenie i o dzieło                                                                   | 30 850         | 5 800          | 27 400         |
|          | Składki ZUS                                                                                 | 30 800         | 24 000         | 29 200         |
|          | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 3 800          | 2 570          | 4 000          |
|          | Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                | 0              | 0              | 1 700          |
| <b>2</b> | <b>Zakupy materiałów i wyposażenia</b>                                                      | <b>61 030</b>  | <b>58 876</b>  | <b>30 700</b>  |
|          | Wyposażenie                                                                                 | 3 700          | 3 567          | 700            |
|          | Tonery i atrament                                                                           | 500            | 0              | 500            |
|          | Materiały biurowe                                                                           | 1 500          | 1 000          | 1 000          |
|          | Czasopisma                                                                                  | 500            | 474            | 500            |
|          | Sprzęt i akcesoria IT                                                                       | 2 730          | 1 042          | 500            |
|          | Książki i fachowe czasopisma                                                                | 400            | 346            | 400            |
|          | Środki żywności                                                                             | 600            | 600            | 600            |
|          | Środki czystości                                                                            |                | 1 747          | 2 000          |
|          | Inne materiały-książki, ulotki, kalendarze imprez, teczek, foldery promujące Gminę, magnesy | 51 100         | 50 100         | 24 500         |
| <b>3</b> | <b>Zakup energii</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          | Energia elektryczna                                                                         | 0              | 0              | 0              |
|          | Zakup wody, wywóz nieczystości                                                              | 0              | 0              | 0              |
|          | Zakup gazu                                                                                  | 0              | 0              | 0              |

|          |                                         |                |                |                |
|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4</b> | <b>Zakupy usług obcych</b>              | <b>51 532</b>  | <b>34 966</b>  | <b>51 400</b>  |
|          | Zakup usług zdrowotnych                 | 400            | 370            | 300            |
|          | Usługi informatyczne                    | 4 500          | 4 398          | 7 400          |
|          | Wywóz nieczystości                      | 0              | 0              | 0              |
|          | Usługi telekomunikacyjne                | 1 000          | 680            | 700            |
|          | Wynajem pomieszczeń                     | 0              | 0              | 0              |
|          | Pozostałe usługi (BHP, RODO, bank)      | 15 000         | 11 316         | 10 000         |
|          | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)  | 632            | 600            | 1 000          |
|          | <b>Wydarzenie / Spotkanie/ Imreza:</b>  |                |                |                |
|          | 1) Koncert Noworoczny                   | 6 500          | 6 302          | 2 000          |
|          | 2) Rajd Rowerowy                        | 0              | 0              | 1 000          |
|          | 3) Dzień Dziecka                        | 0              | 0              | 1 000          |
|          | 4) Muzyczne Lato                        | 0              | 0              | 1 000          |
|          | 5) Dożynki                              | 0              | 0              | 4 000          |
|          | 6) 11 Listopada                         | 3 000          | 3 000          | 0              |
|          | 7) Jarmark Bożonarodzeniowy             | 5 500          | 2 000          | 1 000          |
|          | 8) Inne wydarzenia kulturalne           | 0              | 0              | 9 000          |
|          | 9) Ferie zimowe                         | 0              | 0              | 1 000          |
|          | 10) Warsztaty kreatywne Calisia Art.    | 12 000         | 6 300          | 12 000         |
|          | 11) Inicjatywy lokalne                  | 3 000          | 0              | 0              |
| <b>5</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                                         |                |                |                |
| <b>6</b> | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                                         |                |                |                |
| <b>7</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>8 388</b>   | <b>7 388</b>   | <b>7 188</b>   |
|          | Podróże służbowe                        | 1 500          | 1 400          | 1 200          |
|          | Odpis na ZFŚS                           | 3 488          | 3 488          | 3 488          |
|          | Szkolenia, dofinansowanie do nauki      | 2 900          | 2 500          | 2 500          |
|          | Inne                                    | 500            |                | 0              |
|          | <b>OGÓŁEM koszty (poz. od 1 do 7)</b>   | <b>326 600</b> | <b>267 100</b> | <b>288 588</b> |

|                                              |          |          |             |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| <b>Środki pieniężne – stan na 31.12.2021</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------|

|                                    |          |             |             |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| <b>Średnioroczna liczba etatów</b> | <b>x</b> | <b>2,25</b> | <b>2,25</b> |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|