

Uchwała Nr XXV/154/2004
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.- tekst jednolity; z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22.01.2004 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów: Nr XIX/125/2004 z dnia 30.03.2004 r., Nr XX/129/2004 z dnia 29.04.2004 r., Nr XXIII/134/2004 z dnia 28.06.2004 r. i Nr XXIV/146/2004 z dnia 31.08.2004 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 136/2004 z dnia 17.05.2004 r. i Nr 144/2004 z dnia 04.06.2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **5.998 zł** do kwoty: **17.371.868 zł**

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
pozostają w kwocie: **1.288.614 zł**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
pozostają w kwocie: **8.164 zł**

wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych
pozostają w kwocie: **147.000 zł**

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **60.995 zł** do kwoty: **17.495.865 zł**

w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej
pozostają w kwocie: **1.206.525 zł**

wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zleconych gminom z zakresu administracji rządowej
pozostają w kwocie: **8.164 zł**

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
pozostają w kwocie: **147.000 zł**

3. w § 3 zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **54.997 zł** do kwoty: **123.997 zł**
który zostanie pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym z lat ubiegłych
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. w § 8 zmniejsza się wysokość środków na wydatki majątkowe o kwotę: **35.590 zł**
i zwiększa się o kwotę **100.500 zł** do kwoty: **4.838 594 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/2004 z dnia 22.01.2004r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/2004 z dnia 22.01.2004r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2004 - 2006 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmian do budżetu wynika z następujących powodów:

Zwiększenia dochodów

1. W związku z otrzymaną drugą częścią dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację programu podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach wiejskich (realizowane przez Gimnazjum w Gołuchowie) zwiększono o kwotę 2.998 zł.
2. Z otrzymaniem pierwszej części dotacji z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na zorganizowanie: „spotkania kultury Polski i Niemiec w czasie <<Gminnego Święta Plonów 2004r.>>” - zwiększono o kwotę 3.000 zł.

Zwiększenia wydatków

1. Zwiększono wydatki na realizację zadań wymienionych wyżej (pkt. 1 i 2 dochodów).
2. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę równą sumie wolnych środków z lat ubiegłych na rachunku bankowym o - 54.997 zł, przeznaczając:
 - 42.500 zł na wykupy przez gminę gruntów („700 – Gospodarka mieszkaniowa”),
 - 12.497 zł na zwiększone wydatki w dziale „750 – Administracja publiczna”.

Zmiany w planie wydatków

1. Kwotę 55.000 zł przeniesiono z wydatków bieżących w drogach gminnych, na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy”.
2. Kwotę 35.590 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych „budowa 3 domków letniskowych”, na realizację wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Turystyki i Sportu w Gołuchowie.
3. Kwotę 37.690 zł przeniesiono z wydatków związanych z obsługą długu publicznego na zwiększone wydatki:
 - na modernizację centralnego ogrzewania w budynku OSP Gołuchów - 13.190 zł,
 - na zwiększone wydatki w „Administracji publicznej” - 24.500 zł.
4. O kwotę 3.000. zł zmniejszono wydatki bieżące w szkołach podstawowych przeznaczając tę kwotę na zadanie inwestycyjne „modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku”.

Po bieżącej analizie realizacji budżetu dokonano również korekt planów wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów budżetowych.

Ponadto w związku z przedłożonym pismem Kierownika Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki wprowadzono zmiany w planie zakładu budżetowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXV/154/2004
z dnia 30 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:				5 998
---	--	--	--	--------------

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000
	75095		Pozostała działalność	3 000
		0970	* wpływy z różnych dochodów	3 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 998
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 998
		2440	* dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 998

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXV/154/2004
z dnia 30 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

I. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	60 995
---	---------------

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			42 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500
		6060	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 497
	75095		Pozostała działalność	15 497
		4300	* zakup usług pozostałych	15 497

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 998
	80110		Gimnazja	2 998
		4300	* zakup usług pozostałych	2 998

II. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	1 585 371
--	------------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			248 046
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 046
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 046

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 190 125
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 125
		4300	* zakup usług pozostałych	55 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 125

630	TURYSTYKA			35 590
	63095		Pozostała działalność	35 590
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 590

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			38 990
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 990
		8070	* odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38 990

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 300
	80101	4300	Szkoły podstawowe * zakup usług pozostałych	3 000 3 000
	80104	4300	Przedszkola * zakup usług pozostałych	12 500 12 500
	80110	4300	Gimnazja * zakup usług pozostałych	11 800 11 800
	80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół * zakup usług pozostałych	8 000 8 000

851			OCHRONA ZDROWIA	2 200
	85154	3110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * świadczenia społeczne	2 200 400
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 800

852			POMOC SPOŁECZNA	31 270
	85202	3110	Domy Pomocy Społecznej * świadczenia społeczne	20 000 20 000
	85212	w tym: 4210	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> zadania zlecone * zakup materiałów i wyposażenia	1 000 1 000 1 000
	85214	w tym: 4110	Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone * składki na ubezpieczenia społeczne	10 270 10 270 10 270

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 350
	85412	4210	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży * zakup materiałów i wyposażenia	2 350 2 350

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500
	90095	4300	Pozostała działalność * zakup usług pozostałych	1 500 1 500

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

B. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	1 585 371
---	------------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			248 046
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 046
		6052	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 046

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 190 125
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 125
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
		6052	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 125

630	TURYSTYKA			35 590
	63095		Pozostała działalność	35 590
		4300	* zakup usług pozostałych	35 590

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 500
	75095		Pozostała działalność	24 500
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		4100	* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	* zakup usług pozostałych	6 500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			13 190
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 190
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	* zakup usług pozostałych	8 190

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 300
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300
		4300	* zakup usług pozostałych	1 300

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 300
	80101		Szkoły podstawowe	3 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
	80104		Przedszkola	12 500
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	80110		Gimnazja	11 800
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	11 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	8 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

851			OCHRONA ZDROWIA	2 200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
		4120	* składki na Fundusz Pracy	200

852			POMOC SPOŁECZNA	31 270
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 000
		4300	* zakup usług pozostałych	20 000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 000</i>
		w tym:	zadania zlecone	1 000
		4300	* zakup usług pozostałych	1 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 270
		w tym:	zadania zlecone	10 270
		3110	* świadczenia społeczne	10 270

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 350
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 350
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	* składki na Fundusz Pracy	50
		4220	* zakup środków żywności	1 900

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500
	90095		Pozostała działalność	1 500
		4430	* różne opłaty i składki	1 459
		4580	* pozostałe odsetki	41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.450.000 zł
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	54.997 zł

Ogółem	przychody	1.504.997 zł
--------	-----------	--------------

§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.381.000 zł
-------	--	--------------

	Deficyt budżetowy wynosi kwotę	123.997 zł
--	--------------------------------	------------

Spłata kredytów dokonana będzie z dochodów własnych.

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXV/154/2004
z dnia 30 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Wydatki majątkowe na 2004r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołuchowie Dział 010 rozdział 01010 Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku Dział 010 rozdział 01010	566 500 480 000 86 500
2.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych Dział 600 rozdział 60014 Dział 600 rozdział 60016 w tym: budowa drogi gminnej: Gołuchów ul. Kwiatowa, Osiedlowa i inne modernizacja drogi gminnej: Przekupów-Wszółów budowa drogi gminnej: nr 25 w Jedlcu budowa drogi w Czechlu budowa drogi w Tursku(Kwiatów) budowa drogi w Kucharkach(Mering) budowa drogi w Cerminku budowa drogi w Kucharach(przy hydroforni) modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy zakupy wiat przystankowych	2 771 832 100 000 2 671 832 1 185 393 764 606 400 833 25 000 34 000 42 000 90 000 67 000 55 000 8 000
3.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	52 500
4.	Budowa Remizy OSP Karsy Dział 754 rozdział 75412	70 000
5.	Zakup samochodu dla OSP Dział 754 rozdział 75412	80 000
6.	Termomodernizacja kompleksu budynków szkolnych w Gołuchowie Dział 801 rozdział 80101	858 800
7.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku Dział 801 rozdział 80101	132 000
8.	Zakup komputera z oprogramowaniem do świadczeń rodzinnych Dział 852 rozdział 85212	8 164
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	136 798
10.	Zakup ciągnika rolniczego dla ZUK Dział 900 rozdział 90017	81 500
11.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	80 500
Razem		4 838 594

Załącznik nr 5 do uchwały
nr XXV/154/2004
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu na 2004r.

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 - 2006

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2004 r.	2005 r.	2006 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2006 r.	1 931 048 zł	566 500 zł	440 762 zł	188 000 zł
	w tym:							
	- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r.	480 000 zł	480 000 zł	-	-
						w tym: środki programu SAPARD: 231.954 zł		
	- Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2005 r.	981 048,00 zł	86 500,00 zł	158 762 zł	-
							/** pozostałe środki tj.: 735.786 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
								-
	- Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r.	210 000,00 zł	-	210 000 zł	-
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r.	72 000,00 zł	-	72 000 zł	-
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	68 000,00 zł	-	-	68 000 zł
	- Budowa wodociągu Krzywosądów - Żychlin		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	120 000,00 zł	-	-	120 000 zł

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2004 r.	2005 r.	2006 r.
2.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - budowa drogi gminnej: Gołuchów ulice: Kwiatowa, Osiedlowa, Kajewska, Wierzbowa, Różana i Zielona - modernizacja drogi gminnej: Przekupów - Wszolów	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2006 r. 2004 r. 2004 r.	6 179 834 zł 1 185 393 zł 764 606 zł	2 663 832 zł 1 185 393 zł w tym: środki programu SAPARD: 454.748,47 zł 764 606 zł w tym: środki programu SAPARD: 360.126,36 zł	1 290 000 zł - -	870 000 zł - -
3.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2005 r.	400 000 zł	0 zł	126 692 zł /** pozostałe środki tj.: 273.308 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Gołuchowie - Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Kościelnej Wsi - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2005 r. 2003 r. - - 2004 r. 2005 r. 2004 r.	1 718 200 zł 1 186 200 zł 400 000 zł 132 000 zł	990 800 zł 858 800 zł w tym: dotacja z EkoFunduszu: 481 600 zł - 132 000 zł	400 000 zł - 400 000 zł -	- - - -

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2004 r.	2005 r.	2006 r.
5.	Poprawa stanu środowiska w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	8 259 800 zł	136 798 zł	1 100 000 zł	175 000 zł
				2004 r. - - 2005 r.	3 630 072 zł	136 798 zł	800 000 zł /** pozostałe środki tj.: 2.693.274 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
				2005 r.	150 000 zł	-	150 000 zł	-
				2005 r. - - 2009 r.	3 420 000 zł	-	150 000 zł /** pozostałe środki tj.: 450.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	175 000 zł /** pozostałe środki tj.: 525.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r.	3 500 000 zł	-	375 000 zł	237 500 zł
				2005 r. - - 2006 r.	3 500 000 zł	-	375 000 zł /** pozostałe środki tj.: 1.125.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	237 500 zł pozostałe środki planuje się pozyskać: /** kwotę: 712.500 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /* kwotę: 1.050.000 zł z Totalizatora Sportowego
RAZEM					21 988 882,00 zł	4 357 930,00 zł	3 732 454,00 zł	1 470 500,00 zł

/** Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2005 r. kwota: 5 277 368 zł

- w 2006 r. kwota: 1 237 500 zł (w łącznej kwocie 6 514 868 zł)

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Totalizatora Sportowego - w 2006 r. kwota: 1 050 000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/154/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody

- dochody własne	- 2.378.700 zł.
- dotacja z budżetu	- 35.000 zł.
Razem	- 2.413.700 zł.
- stan środków obrotowych na początek roku	- <u>16.414 zł</u>
Ogółem	- 2.430.114 zł

Wydatki

- wynagrodzenia	- 784.800 zł.
- pochodne	- 162.400 zł.
- wydatki bieżące	- 1.356.500 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	- 90.000 zł
Razem	- 2.393.700 zł
- stan środków obrotowych na koniec	- <u>36.414 zł</u>
Ogółem	- 2.430.114 zł

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Przychody

- dochody własne	- 303.910 zł.
- pozostałe przychody	- 185.590 zł
Razem	- 489.500 zł
- stan środków obrotowych na początek roku	- <u>44.000 zł</u>
Ogółem	- 533.500 zł

Wydatki

- wynagrodzenia	- 144.400 zł.
- pochodne	- 28.100 zł.
- wydatki bieżące	- 360.500 zł.
Razem	- 533.000 zł
- stan środków obrotowych na koniec	- <u>500 zł</u>
Ogółem	- 533.500 zł