

Uchwała Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Oz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Gołuchów uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości: **18.835.701 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **3.707.116**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości: **21.642.317 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości: **15.978.607 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: **7.900.070 zł**,
 - b) dotacje **246.088 zł**,
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury **246 088 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu: **96.974 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości: **5.663.710 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.770.716 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **24.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **147.000 zł.**, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **147.000 zł.**

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.806.616 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i nadwyżki wolnych środków z roku ubiegłego.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5

Tworzy się rezerwy;

- 1) ogólną w wysokości **10.000 zł.**
- 2) celową w wysokości **17.000 zł.**
 - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie”

§ 6

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **3.106.772 zł**, wydatki w wysokości **3.172.330 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody: **57.000 zł**;
 - 2) wydatki: **57.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.700.000 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie inwestycji w dziale „Kultura fizyczna i sport” **1.700.000 zł.**

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian kwot dotacji,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, z wyjątkiem zmian powodujących zmiany ogólnych kwot przychodów i wydatków oraz grup paragrafów wydatków określonych w załączniku nr 7

§ 12

Ustala się kwotę **600.000 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kałużny
Jarosław Kałużny

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/36/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591; ze zmianami) przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2007 do uchwalenia.

Budżet gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł, na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy oraz rezerwę celową w kwocie 17.000 zł, na sporne zobowiązanie na wydatki inwestycyjne w dziale "Oświata i Wychowanie" – termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi .

Po stronie przychodów ujęto wpływy z tytułu nadwyżki wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie: 1.655.000 zł(równowartość dokonanej w dnia 28-29 grudnia 2006 r. wpłaty Zakładu gazowniczego w Kaliszu z tytułu sprzedaży sieci gazowej wybudowanej przez Gminę Gołuchów).

Stąd deficyt budżetu finansowany jest wykazaną nadwyżką wolnych środków i planowanymi do zaciągnięcia kredytami na zadania inwestycyjne.

z up. Wójta
Adam Gramala
Sekretarz Gminy

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 200,00	0,00	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00	0,00	3 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	3 200,00
600			Transport i łączność	1 900,00	0,00	1 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 600,00	0,00	405 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 600,00	0,00	405 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 600,00	0,00	12 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	0,00	93 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	10 260,00	70 100,00	80 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 260,00	70 100,00	71 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 100,00	70 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00	0,00	1 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 516,00	1 516,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 516,00	1 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 516,00	1 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 094 279,00	0,00	6 094 279,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
		0320	Podatek rolny	63 000,00	0,00	63 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 667 817,00	0,00	1 667 817,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	0,00	740 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	600 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00	0,00	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 317,00	0,00	165 317,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00	0,00	39 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	0,00	192 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	0,00	147 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 002 462,00	0,00	2 002 462,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 462,00	0,00	1 952 462,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 510 579,00	0,00	7 510 579,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 151 025,00	0,00	6 151 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 025,00	0,00	6 151 025,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 554,00	0,00	1 344 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 554,00	0,00	1 344 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	264 100,00	0,00	264 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 100,00	0,00	36 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 100,00	0,00	36 100,00
	80104		Przedszkola	227 000,00	0,00	227 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	0,00	227 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	258 900,00	3 635 500,00	3 894 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	3 518 900,00	3 519 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 518 900,00	3 518 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	12 200,00	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 200,00	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 200,00	104 400,00	238 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	104 400,00	104 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 200,00	0,00	134 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	0,00	97 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 900,00	0,00	96 900,00
	85295		Pozostała działalność	27 200,00	0,00	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 200,00	0,00	27 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	0,00	34 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	545 267,00	0,00	545 267,00
	92695		Pozostała działalność	545 267,00	0,00	545 267,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 267,00	0,00	545 267,00
			Razem	15 128 585,00	3 707 116,00	18 835 701,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Koniny
Jarosław Katuszny

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 086,00	0,00	377 086,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 826,00	0,00	310 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	850,00
		4260	Zakup energii	2 150,00	0,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 826,00	0,00	305 826,00
	01030		Izby rolnicze	13 260,00	0,00	13 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 260,00	0,00	13 260,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	848 000,00	0,00	848 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 000,00	0,00	848 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wyolacane na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 800,00	0,00	96 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800,00	0,00	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	0,00	41 300,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 665 848,00	70 100,00	1 735 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	70 100,00	70 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 220,00	54 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 372,00	4 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 072,00	10 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 436,00	1 436,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 002,00	0,00	68 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 332,00	0,00	65 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 477 969,00	0,00	1 477 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	0,00	905 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 260,00	0,00	71 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 819,00	0,00	167 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 918,00	0,00	23 918,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 172,00	0,00	65 172,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	0,00	72 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	0,00	37 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 877,00	0,00	119 877,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 892,00	0,00	3 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 985,00	0,00	15 985,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 516,00	1 516,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 516,00	1 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	634,00	634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	758,00	758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	17 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	96 974,00	0,00	96 974,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 974,00	0,00	96 974,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	96 974,00	0,00	96 974,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	7 679 731,00	0,00	7 679 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 417,00	0,00	3 657 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 900,00	0,00	151 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 651,00	0,00	2 285 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 100,00	0,00	186 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 400,00	0,00	441 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	0,00	61 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	34 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	0,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	216 400,00	0,00	216 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	0,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 086,00	0,00	62 086,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00	0,00	4 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	0,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	0,00	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 130,00	0,00	162 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 350,00	0,00	5 350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 400,00	0,00	165 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	0,00	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	0,00	114 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 313 110,00	0,00	1 313 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 530,00	0,00	31 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 150,00	0,00	791 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	0,00	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	0,00	147 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	0,00	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	0,00	24 050,00
		4220	Zakup środków żywności	123 700,00	0,00	123 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	32 700,00	0,00	32 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	0,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 680,00	0,00	44 680,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	0,00	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja			1 945 764,00	0,00	1 945 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 500,00	0,00	78 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 232 100,00	0,00	1 232 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 200,00	0,00	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 800,00	0,00	234 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 900,00	0,00	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500,00	0,00	37 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii		100 950,00	0,00	100 950,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 664,00	0,00	7 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 450,00	0,00	23 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 150,00	0,00	3 150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 350,00	0,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 600,00	0,00	75 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 300,00	0,00	5 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	0,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		184 660,00	0,00	184 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 660,00	0,00	36 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	0,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		279 750,00	0,00	279 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 800,00	0,00	200 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 700,00	0,00	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 800,00	0,00	32 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00	0,00	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 750,00	0,00	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 800,00	0,00	35 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 300,00	0,00	25 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 500,00	0,00	10 500,00
80195		Pozostała działalność		97 830,00	0,00	97 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 820,00	0,00	45 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 150,00	0,00	8 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 410,00	0,00	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 850,00	0,00	36 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	0,00	49 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	0,00	5 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 874,00	0,00	10 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	0,00	1 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 927,00	0,00	11 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	0,00	3 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	827 786,00	3 635 500,00	4 463 286,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 200,00	0,00	91 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 200,00	0,00	91 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 518 900,00	3 518 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 385 800,00	3 385 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	12 200,00	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 200,00	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	104 400,00	339 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	104 400,00	339 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 900,00	0,00	101 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 900,00	0,00	101 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	305 423,00	0,00	305 423,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 187,00	0,00	159 187,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 725,00	0,00	12 725,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,00	0,00	28 040,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	0,00	3 871,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,00	4 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 170,00	0,00	9 170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 170,00	0,00	9 170,00
	85295		Pozostała działalność	75 093,00	0,00	75 093,00
	3110		Świadczenia społeczne	75 093,00	0,00	75 093,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
85395			Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	0,00	31 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	0,00	2 540,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	0,00	5 782,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	824,00	0,00	824,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	1 150,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	954,00	0,00	954,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 800,00	0,00	70 800,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 300,00	0,00	51 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 300,00	0,00	28 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	11 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	4 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 800,00	0,00	574 800,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Własne	Zlecone	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	0,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	219 500,00	0,00	219 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00		70 000,00
	90095		Pozostała działalność	114 800,00	0,00	114 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	0,00	32 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	0,00	42 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 604,00	0,00	321 604,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 516,00	0,00	75 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	0,00	4 216,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 360,00	0,00	60 360,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 360,00	0,00	60 360,00
	92116		Biblioteki	185 728,00	0,00	185 728,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 728,00	0,00	185 728,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 839 772,00	0,00	4 839 772,00
	92695		Pozostała działalność	4 839 772,00	0,00	4 839 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 188,00	0,00	158 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 267,00	0,00	545 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 317,00	0,00	136 317,00
Razem				17 935 201,00	3 707 116,00	21 642 317,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Kozłowski
Jarosław Kozłowski

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	70 100,00	70 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	70 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	54 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 436,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	1 516,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 516,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		758,00
852			Pomoc społeczna	3 635 500,00	3 635 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 900,00	3 518 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 518 900,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	3 385 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	X	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	104 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 400,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	104 400,00
Razem				3 707 116,00	3 707 116,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00

b) dochody pozostające w gminie

750			Administracja publiczna	1 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
Razem				1 560,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Katowice
Jarosław Katużyński

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2006r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki majątkowe na 2007r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
	Rozbudowa wodociągów	95 000
	w tym:	
1.	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Pleszówka	70 000
	- Budowa wodociągu w Żychlinie	25 000
	Dział 010 rozdział 01010	
2.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt)	144 326
	Dział 010 rozdział 01010	
3.	Budowa kanalizacji ściekowej w Kościelna Wsi, ul. Poligonowa	66 500
	Dział 010 rozdział 01010	
4.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych	528 000
	w tym:	
	- budowa i modernizacja dróg gminnych	500 000
	- zakup wiat przystankowych	28 000
	Dział 600 rozdział 60016	
5.	Zakup gruntów	41 300
	Dział 700 rozdział 70005	
6.	Budowa garażu dla OSP Bielawy	20 000
	Dział 754 rozdział 75412	
7.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu	70 000
	Dział 900 rozdział 90015	
8.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec	358 520
	Dział 926 rozdział 92695	
9.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko	323 064
	Dział 926 rozdział 92695	
10.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie	4 000 000
	Dział 926 rozdział 92695	
	Razem	5 646 710

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Katowice
Jarosław Katowice

ZALĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2006r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2009

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach	
						2007 r.	2008 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu we wsi Żychlin - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2008 r.	2 005 070,48	95 000,00	190 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2006 r. -	55 095,75	25 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	73 782,00	70 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	70 000,00	-	70 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	124 880,00	-	120 000,00
2.	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2009 r.	8 643 557,00	500 000,00	1 000 000,00
3.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2008 r. - 2009 r.	400 000,00	0,00	375 000,00
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2008 r.	2 223 536,40	0,00	400 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	400 000,00	0,00	400 000,00
							0,00
							-
							0,00
							25 000,00
							1 418 735,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2007 r.	2008 r.	2009 r.
5.	Poprawa stanu środowiska w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Goluchowie - budowa sieci kanalizacji ściekowej w Kościelnej Wsi, ul. Polygonowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Goluchoń Urząd Gminy Goluchoń Urząd Gminy Goluchoń	2003 r. - 2009 r. 2004 r. - 2008 r. 2007 r. 2005 r. - 2009 r.	9 011 537,14 3 601 861,34 66 500,00 3 931 000,00	210 826,00 - - 66 500,00 144 326,00 - -	914 331,15 534 831,15 /***** pozostałe środki tj.: 3 030 709,85 zł planuje się pozyskać z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 0,00 379 500,00 /* pozostałe środki tj.: 1 185 000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /*** 158 000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa) - -	137 487,91 0,00 - 0,00 137 487,91 /* pozostałe środki tj.: 1 185 000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /*** 158 000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali śródowiskowej w Goluchowie - Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko - Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Goluchoń Urząd Gminy Goluchoń Urząd Gminy Goluchoń Urząd Gminy Goluchoń	2005 r. - 2008 r. 2005 r. - 2008 r. 2005 r. - 2007 r. 2005 r. - 2007 r.	7 185 584,00 6 500 000,00 325 054,00 360 530,00	4 681 584,00 4 000 000,00 - 323 064,00 /****, w tym: 258 451 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" 358 520,00 /****, w tym: 286 816 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"	959 013,30 959 013,30 /*** kwotę: 1 500 000 zł planuje się pozyskać z Totalizatora Sportowego - - -	0,00 - - - -
RAZEM						5 487 410,00	3 838 344,45	1 581 222,91

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

- w 2008 r. kwota: 1 185 000 zł

- w 2009 r. kwota: 1 185 000 zł (w łącznej kwocie 2 370 000 zł)

/* Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2008r. kwota: 158 000 zł

- w 2009r. kwota: 158 000 zł (w łącznej kwocie 316 000 zł)

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Totalizatora Sportowego - w 2008 r. kwota: 1 500 000 zł

/* Suma środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich": - w 2007 r. kwota: 545 267 zł

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - w 2008r. kwota: 3 030 709,85 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Kukuźny

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			3 355 000 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 700 000 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 655 000 zł

Rozchody ogółem:			548 384 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	548 384 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kuźmy
Jarosław Kuźmy

ZALĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na rok 2007r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		w złotych
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	
1.	Zakład Usług Komunalnych					
	Ogółem	2 528 972	0	2 510 000		0
	- w tym wydatki na:					
	- wynagrodzenia	X	X	843 400	X	
	- pochodne od wynagrodzeń			168 130		
	- pozostałe wydatki bieżące			1 438 470		
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			30 000		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			30 000		
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu					
	Ogółem	577 800	0	662 330		0
	- w tym wydatki na:					
	- wynagrodzenia	X	X	258 300	X	
	- pochodne od wynagrodzeń			39 450		
	- pozostałe wydatki bieżące			364 580		
	Razem	3 106 772	0	3 172 330		0

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr V/36/2007
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 26 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007r.

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3

I.	Przychody ogółem:	57 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	57 000

II.	Wydatki ogółem:	57 000
1.	Wydatki bieżące	37 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kaźmier
Jarostaw Kałużny