

Uchwała Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 14 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d., lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 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 (Dz. U. Nr 249, poz. 2104: z późn. zm.) Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości: **23.634.474 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **19.186.967 zł.**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4.447.507 zł.**
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. 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: **3.268.806 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości: **26.861.058 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości: **16.908.642 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **8.807.697 zł**,
 - b) dotacje **364.825 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu: **212.092 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości: **9.952.416 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (a także inne środki pochodzące z źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.268.806 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 3

1. 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 **3.226.584 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **20.000 zł.**
- 2) celową w wysokości **87.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **20.000 zł.**
 - b) na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości **- 17.000 zł,**
 - c) na zabezpieczenie poręczanego przez Gminę kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości” w wysokości **50.000 zł”,**

§ 6

Dotacje inne niż, dotacje przedmiotowe i dotacje celowych na finansowanie zakładów budżetowych, przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **3.166.333 zł**, wydatki w wysokości **3.232.718 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

- 1) przychody: **100.000 zł;**
 - 2) wydatki: **162.564 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.882.604 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **w kwocie: 1.000.000zł,**

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **4.882.604 zł** w tym:..
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **3.226.584 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: **1.656.020zł.**

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA(a także inne środki pochodzące za źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, określonych w załączniku nr 6.
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian dotacji i zmian wydatków majątkowych.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 12

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 9

§ 13

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e
do Uchwały Nr XV/112/2008
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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 2008 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 20.000 zł, na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 87.000 zł, w tym: 17.000 zł na sporne zobowiązanie na wydatki inwestycyjne w dziale "Oświata i Wychowanie" – termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi, 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i 50.000 zł na zabezpieczenie poręczonego przez Gminę kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości”

Do budżetu dodatkowo - w stosunku zapisów w złożonym projekcie, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r. – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 305.589 zł. Wg pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-33010-3/08 z dnia 21 lutego 2008r. wprowadzono zmiany w datacjach na zadania zlecone i na zadania własne, łącznie – zwiększono o 78.800 zł (w rozdziałach „85212” i „85214”) Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-6/08 z dnia 25 lutego 2008r. - o zmniejszono dotacje w dziale „75101” o kwotę 167 zł.

Ponadto w wyniku wykonania budżetu 2007r. w odnoście do inwestycji realizowanych w dziale „900” i „926” wprowadzono zmiany w kwotach dotacji - zwiększono o kwotę 2.002.935zł. Ponadto w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem - zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – o kwotę 67.000 zł

Łącznie dochody zwiększono o 2.454.167 zł

Zwiększenie subwencji przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale „801”. Zwiększenie z tytułu sprzedaży przeznaczone na utworzenie rezerw celowych. W związku ze zmianami dotacji wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale „852” i „751”

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących - o kwotę 56.000.zł i zwiększono plan wydatków inwestycyjnych – o kwotę 2.593.753 zł

Łącznie wydatki zwiększono o 3.100.975 zł.

Kwoty zwiększonych wydatków(3.100.975zł) i rozchodów(splata pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w 2007r. – 1.651.235 zł) zostaną sfinansowane zwiększonymi dochodami (2.454.157 zł) i przychodami (pożyczkami i kredytami o 1.616..604 zł oraz nadwyżką wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 681.449 zł).

Ponadto w stosunku do zapisów w złożonym projekcie budżetu dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych. W związku ze zmianami w planie wydatków wprowadzono odpowiednie zmiany do załączonych planach: wydatków na zadania zlecone, wydatków majątkowych, wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wydatki na programu i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, przychodów i rozchodów budżetu i pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy.

Dokonano korekt zapisów planów(ujętych w projekcie) przychodów i wydatków zakładów budżetowych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
 z dnia 14 marca 2008r
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2008 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota
1	2	3	4	7

020			Leśnictwo	2 700,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
		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	2 700,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 200,00
		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	91 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00
750			Administracja publiczna	84 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota
1	2	3	4	7

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 097,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	2 358 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 220 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
	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	1 772 317,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	155 317,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	39 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 232 980,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 177 980,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	8 515 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 657 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 657 004,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota
1	2	3	4	7

801			Oświata i wychowanie	318 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 800,00
		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	14 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	199 300,00
		0830	Wpływy z usług	199 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
	80195		Pozostała działalność	36 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 663,00
852			Pomoc społeczna	3 487 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00
	85295		Pozostała działalność	33 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota
1	2	3	4	7

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 821,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 358 821,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 964 635,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	394 186,00
926			Kultura fizyczna i sport	921 686,00
	92695		Pozostała działalność	921 686,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 186,00

			Razem	23 634 474,00
--	--	--	--------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
 z dnia 14 marca 2008r
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2008 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 545,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 245,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 472,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 773,00
	01030		Izby rolnicze	15 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
600			Transport i łączność	1 392 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	161 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
750			Administracja publiczna	2 391 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 527,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 037,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 172,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	172 567,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 982,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 985,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	212 092,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 092,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	212 092,00
758			Różne rozliczenia	107 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	8 705 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 172 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
		4220	Zakup środków żywności	13 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
		4260	Zakup energii	200 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	1 421 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	142 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	29 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00
	80110		Gimnazja	2 159 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
		4260	Zakup energii	106 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	80148		Stołówki szkolne	101 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	142 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 279,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	4 040 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 663,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	86 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 781,00
	85395		Pozostała działalność	57 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 764,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 114 764,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 028,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 736,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 559,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
	92116		Biblioteki	200 043,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 043,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 502 595,00
	92695		Pozostała działalność	4 502 595,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 407,00
Razem				26 861 058,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
z dnia 14 marca 2008r
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2008 rok

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2		4	5	6
750			Administracja publiczna	74 300,00	74 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 300,00	74 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 300,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	4 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		703,00
852			Pomoc społeczna	3 193 100,00	3 193 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 200,00	3 085 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 200,00	X
		3110	Świadczenia społeczne		2 962 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	58 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	X	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 663,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	11 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2		4	5	6

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	96 600,00	96 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	96 600,00

Razem				3 268 806,00	3 268 806,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r.

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5

750			Administracja publiczna	18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00

b) dochody pozostające w gminie

750			Administracja publiczna	950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
Razem				1 950,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
 z dnia 14 marca 2008r
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki majątkowe na 2008r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Bogusław Dział 010 rozdział 01010	75 000
2.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	- Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew) Dział 010 rozdział 01010	92 773
4.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	82 472
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	430 000
6.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych a) Dział 600 rozdział 60014 - Przebudowa drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki (w miejscowości Szkudła) b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku - przebudowa drogi gminnej w Tursku(Wielka Wieś) - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama - przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa - przebudowa drogi gminnej w Jedlcu - zakup wiat przystanowych	1 118 000 70 000 70 000 1 048 000 1 030 000 125 000 100 000 20 000 200 000 250 000 18 000
7.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	58 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym Dział 750 rozdział 75023	400 000
9.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	50 000
10.	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej Dział 801 rozdział 80101	70 000
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	3 114 764
12.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	297 200
13.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	4 097 207
14.	Rezerwa na inwestycje - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” Dział 758 rozdział 75818	17 000
	Razem	9 952 416

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
 z dnia 14 marca 2008r
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2009 r. 2007 r. - 2008 r. 2008 r. - 2009 r. 2009 r. - 2010r.	2 292 090,48 77 420,00 124 880,00 250 000,00	125 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00	190 000,00 - 70 000,00 120 000,00	0,00 - - 130 000,00
2.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	400 000,00	0,00	375 000,00	25 000,00
3.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2008 r. 2008 r.	2 223 536,40 400 000,00	400 000,00 400 000,00	0,00 -	0,00 -
4.	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2010 r.	9 204 657,00	1 030 000,00	1 000 000,00	388 735,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
5.	Poprawa stanu środowiska	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2009 r.	11 471 475,64	3 627 236,00	874 550,00	137 487,91
	w tym:							
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2008 r.	5 132 299,84	3 114 764,00 ^{1/} w tym: 1.799.028 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{3/} 239 870 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	0,00 - -	0,00 - -
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2010 r.	3 931 000,00	82 472,00 - -	379 500,00 ^{2/} pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{4/} 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	137 487,91 ^{2/} pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{4/} 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszołów			2007 r. - 2009r.	500 000,00	0,00	495 050,00	0,00
	- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi			2008 r.	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2008 r. 2005 r. - 2008 r. 2007 r - 2008 r.	7 451 864,00 6 500 000,00 300 000,00	4 394 407,30 4 097 207,30 5/ w tym 353 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 297 200,00 6/ kwotę: 147.500 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00 - - -	0,00 - - -
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach wraz z budową wiejskiego boiska	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r. 2009 r.	500 000,00 500 000,00	0,00 - -	500 000,00 500 000,00 7/ w tym: 400.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00 - -
RAZEM					33 543 623,52	9 576 643,30	2 939 550,00	551 222,91

- 1/ Suma środków, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006):
- w 2008 r. kwota: 1.799.028 zł
- 2/ Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- w 2009 r. kwota: 1.185.000,00 zł
- w 2010 r. kwota: 1.185.000,00 zł(w łącznej kwocie 2.370 000,00 zł
- 3/ Suma środków, pozyskanych jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006):
- w 2008r. kwota: 239.870 zł
- 4/ Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- w 2009r. kwota: 158 000,00 zł
- w 2010r. kwota: 158 000,00 zł(w łącznej kwocie 316 000,00 zł;
- 5/ Suma środków, pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę wielofunkcyjnej hali środowiskowej w Gołuchowie:
- w 2008 r. kwota: 353 000,00 zł(w łącznej kwocie 1 200 000,00zł; w 2007r. 847.000,00 zł)
- 6/ Suma środków, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w 2008r. kwota: 147.500 zł
- 7/ Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 - na działanie "Odnowa i Rozwój Wsi": - w 2009 r. kwota: 400.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
z dnia 14 marca 2008r
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		5 132 300	2 167 664	2 964 636	3 114 764	1 315 736	1 022 604	0	293 132	1 799 028	0	0	0	1 799 028
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: III - Rozwój Lokalny															
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie															
	nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie		Dział "900", rozdział "90001"	5 132 300	2 167 664	2 964 636	3 114 764	1 315 736	1 022 604	0	293 132	1 799 028	0	0	0	1 799 028
	z tego 2006			72 400	47 380	25 020										
	2007			3 114 764	1 315 736	1 799 028										
	2008			1 945 136	804 548	1 140 588										
	2009			0	0	0										
II	Wydatki bieżące razem	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2006			0	0	0										
	2007			0	0	0										
	2008			0	0	0										
	2009			0	0	0										
OGÓŁEM (I + II)		X		5 132 300	2 167 664	2 964 636	3 114 764	1 315 736	1 022 604	0	293 132	1 799 028	0	0	0	1 799 028

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
z dnia 14 marca 2008r
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			5 564 053 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 882 604 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	681 449 zł

Rozchody ogółem:			2 337 469 zł
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 651 235 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	686 234 zł

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
 z dnia 14 marca 2008r
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2008 rok

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Gmin Ziemi Pleszewskiej	3 982
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczeszcujące do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	30 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - do organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	15 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	70 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	200 043
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	30 000
Razem dotacje				364 825

ZAŁĄCZNIK NR 9

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
 z dnia 14 marca 2008r
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 na rok 2008r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Usług Komunalnych				
	Ogółem	2 631 423	0	2 647 300	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			867 000	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	171 700	X
	- pozostałe wydatki bieżące			1 578 600	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000	
	Stan środków obrotowych na początek roku	48 377	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	32 500	X
	Suma bilansowa	2 679 800	X	2 679 800	X
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	534 910	0	585 418	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			287 650	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	47 130	X
	- pozostałe wydatki bieżące			250 638	
	Stan środków obrotowych na początek roku	51 508	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	1 000	X
	Suma bilansowa	586 418	X	586 418	X
Razem Przychody/Wydatki		3 166 333	0	3 232 718	0

Załącznik NR 10

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XV/112/2008
z dnia 14 marca 2008r
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3

I.	Stan środków obrotowych na początek roku:	62 564
-----------	--	---------------

II.	Przychody ogółem:	100 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100 000

III.	Wydatki ogółem:	162 564
1.	Wydatki bieżące	142 564
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	92 564
2.	Wydatki majątkowe	20 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000

IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku:	0
------------	--	----------