

1404

UCHWAŁA Nr XV/112/2008 RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 14 marca 2008 r.

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. 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:

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 za 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 poręczonego 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 5.982.604 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.982.604 zł.

§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 z 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Sobczak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
1	2	3	4	5
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 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
		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
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
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
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 Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	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
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00
		4370	Oплата 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
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.406,00
	75101		Urzędy naczelných 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
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
	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		Dowozenie 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
	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	Opłaty 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	Opłata 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
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
	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
	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 Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
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	Rozdz.	§	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		15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	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		58.765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	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 cywilnej		2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	Rozdz.	§	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Bogustaw 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	1.118.000
	a) Dział 600 rozdział 60014	70.000
	- Przebudowa drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki (w miejscowości Szkudła)	70.000
	b) Dział 600 rozdział 60016	1.048.000
	- budowa i modernizacja dróg gminnych	1.030.000
	w tym:	
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku	125.000
	- przebudowa drogi gminnej w Tursku (Wielka Wieś)	100.000
	- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	20.000

	- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	20.000
	- przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	200.000
	- przebudowa drogi gminnej w Jedlcu	250.000
	- zakup wiat przystankowych	18.000
7.	Zakup gruntów	58.000
	Dział 700 rozdział 70005	
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym	400.000
	Dział 750 rozdział 75023	
9.	Budowa garażu dla OSP Bielawy	50.000
	Dział 754 rozdział 75412	
10.	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej Wsi (trawiastego)	70.000
	Dział 801 rozdział 80101	
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	3.114.764
	Dział 900 rozdział 90001	
12.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi	297.200
	Dział 926 rozdział 92695	
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”	17.000
	Dział 758 rozdział 75818	
	Razem	9.952.416

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	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2009 r.	2.292.090,48	125.000,00	190.000,00	0,00
	w tym:							
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Bogusław		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2008 r.	77.420,00	75.000,00	-	-
	- Budowa wodociągu Karsy - Żychlin		Urząd Gminy Gołuchów	2008 r. - 2009 r.	124.880,00	50.000,00	70.000,00	-
	- Budowa studni głębinowe w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	250.000,00	0,00	120.000,00	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	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2008 r.	2.223.536,40	400.000,00	0,00	0,00
	w tym:							
	- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	400.000,00	400.000,00	-	-
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
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	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)	^{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) - Wszolów			2007 r. – 2009 r.	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
6.		Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2008 r.	7.451.864,00	4.394.407,30	0,00	0,00
		w tym:							
	-	Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2008 r.	6.500.000,00	4.097.207,30	-	-
							^{5/} w tym 353.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ^{6/} kwotę: 147.500 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-
	-	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2008 r.	300.000,00	297.200,00	-	-
							^{6/} kwotę: 147.500 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		
7.		Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 20011 r.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		w tym:							
	-	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach wraz z budową wiejskiego boiska		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	500.000,00	-	500.000,00	-
							- ^{7/} w tym: 400.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		-
		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 2010 r. 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 2007 r. 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 7
do uchwały Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gotuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w złotych

L.p.	Treść	§	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.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	1.651.235 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	686.234 zł

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gotuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R. w złotych

Dział	Rozdz.	§	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 uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorządowych)	30.000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w - 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 Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gotuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
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:	X	X		X
	- wynagrodzenia			867.000	
	- pochodne od wynagrodzeń			171.700	
	- 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:	X	X		X
	- wynagrodzenia			287.650	
	- pochodne od wynagrodzeń			47.130	
	- 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 Nr XV/112/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 14 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R. 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