

| | | |
|--|---|----------|
| | razem przychody: | 2.000,00 |
| | §42 10 wydatki:zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,00 |
| | §4300 wydatki:zakup usług | 100,00 |
| | razem wydatki | 2.000,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/84/07
Rady Gminy Damasławek
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008
(DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90011)

| § | | Plan |
|------|--|-----------|
| | I. Przychody | |
| 0690 | Wpływy za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian (woda, ścieki, emisja) | 25.000,00 |
| | Razem przychody | 25.000,00 |
| | II Wydatki | |
| 4300 | 1. Badanie stanu środowiska (piezometry) | 10.500,00 |
| 4750 | 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (program komputerowy) | 500,00 |
| 4210 | 3. Edukacja ekologiczna (konkursy, święto ziemi, sprzątanie świata) | 1.600,00 |
| 4210 | 4. Gospodarka odpadami (kosze, pojemniki) | 11.100,00 |
| | 5. Zakup drzewek i krzewów na zieleńce w gminie | 1.300,00 |
| | Razem wydatki | 25.000,00 |

1735

UCHWAŁA Nr XV/134/07 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr

140, poz. 984) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19.963.604 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19.748.208 zł,
- dochody majątkowe 215.396 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 3.969.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 22.391.678 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 18.124.314 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.710.728 zł,
 - b) dotacje 739.778 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 260.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4.267.364 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.969.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień w wysokości 110.878 zł, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4
§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.
§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.428.074 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§5. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 25.000 zł;
 - 2) celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 3) celową w wysokości 19.589 zł na utrzymanie rezultatów projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz po jego wykonaniu.
§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§7. Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.
§9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.
§10. Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.250.074 zł.
§11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz do zaciągnięcia zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających 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.
§12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz do:
 - 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości określonej w §10 pkt 1;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z wyjątkiem dotacji między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą udzielać pracownikom zaliczek na wydatki w trakcie roku pod warunkiem ich rozliczenia do końca roku budżetowego.

§14. Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Gołańcz na 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ NA 2008 ROK W ZŁOTYCH

| Dz. | Rozcz. | § | Źródło dochodów | Plan |
|-----|--------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50.000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50.000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50.000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 183.371,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183.371,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1.400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 |
| | | 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 | 39.600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 119.396,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22.887,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70.400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70.400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69.200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.350,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.350,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.010.188,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13.552,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13.552,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.368.137,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 987.640,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 270.740,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 54.040,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12.860,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 11.115,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 880,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 15.862,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.041.210,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 623.620,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 1.180.890,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4.300,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60.220,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.124,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 4.330,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 63.360,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 75.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.366,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 121.569,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36.719,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4.850,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.465.720,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.431.214,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 34.506,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9.871.202,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.384.967,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.384.967,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.870.031,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.870.031,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 23.638,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 23.638,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 592.566,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 592.566,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 266.733,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 600,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.340,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.340,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 129.330,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 129.330,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 81.483,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81.483,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 52.980,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52.980,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.461.860,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7.200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7.200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350.610,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 310,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350.100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.332.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.332.500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21.100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21.100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 486.400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 192.500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 293.900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 199.700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 199.700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.650,00 |

| | | | | |
|-------|-------|------|---|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.650,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58.700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58.700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46.000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 46.000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46.000,00 |
| Razem | | | | 19.963.604,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Gołańcz na 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ NA 2008 ROK W ZŁOTYCH

| Dz. | Rozdz | § | Treść | Ogółem |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31.233,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 29.233,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 29.233,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.131.400,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100.000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.031.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 240.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731.400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.994.027,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.994.027,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.279,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.202.133,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 749.615,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 54.300,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.500,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1.300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.947.138,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 126.330,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.548,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87.300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.900,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.829,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 143,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.582,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 979,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.740,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.509,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89.923,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72.242,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.958,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 880,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.993,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.633.537,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 867.700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63.200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136.570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.260,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16.600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18.201,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.046,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107.000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.046,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8.900,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 29.974,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31.815,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.471,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.345,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.639,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24.000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67.300,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19.500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 77.848,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.024,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.992,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.620,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.214,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.350,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.350,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102.644,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 95.791,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.631,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4.053,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.053,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46.967,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 46.967,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 37.660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.237,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.070,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 260.000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260.000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 260.000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54.589,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 54.589,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 54.589,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8.536.442,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.570.396,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 243.494,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.006.818,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509.255,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81.251,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7.945,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.477,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.534,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.164,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38.670,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.708,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8.081,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.522,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.752,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.105,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.525,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.516,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183.860,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.278,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.396,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.045,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 268.436,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176.990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.040,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.940,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 306,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.420,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1.078.997,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42.292,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570.945,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97.730,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.490,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.570,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 67.240,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37.630,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.600,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1.959.501,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99.293,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.276.540,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222.150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.390,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.970,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.523,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.648,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.474,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21.789,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.486,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.023,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.706,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.551,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.384,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.558,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.414,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.901,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.604,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.097,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 269.849,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.384,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43.682,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218.873,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 64.878,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64.878,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53.280,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.650,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 650,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.270,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.790,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.260,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.260,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 180.542,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.082,00 |

| | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.132,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.938,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 78.950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 730,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90.563,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.980,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.083,00 |
| | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 8.000,00 |
| | | 80395 | Pozostała działalność | 8.000,00 |
| | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 8.000,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 81.000,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.400,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.400,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 1.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1.000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 5.676.186,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 170.000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170.000,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 360.100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.940,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 780,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.690,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 356,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.332.500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.193.671,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.402,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 960,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.738,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21.100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 546.400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 546.400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 700.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 700.000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 395.686,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40.377,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.407,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.587,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.172,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.083,00 |
| | 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 | 1.000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5.700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.700,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 144.700,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133.700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80.000,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10.000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70.000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 987.982,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 468.500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463.000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 13.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 411.416,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 155.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172.916,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 31.100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 31.100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3.966,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.322,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.322,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.322,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.280.320,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 461.800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430.000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11.800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 73.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 73.000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700.000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45.520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 118.100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108.100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | | | 22.391.678,00 |

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R.

DOCHODY:

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Zlecone |
|-----|--------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69.200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69.200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69.200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.350,00 |
| | 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.350,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.896.200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350.100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350.100,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.332.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.332.500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21.100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21.100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 192.500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 192.500,00 |
| | Razem | | | 3.969.250,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zlecone |
|-----|--------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69.200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.745,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 625,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.350,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.896.200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350.100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.940,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 780,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.690,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 356,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.332.500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.193.671,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50.267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.402,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 960,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.738,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 21.100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 192.500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 192500,00 |
| | | Razem | 3.969.250,00 |

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|--------|------|------------------------|--------|
| Dz. | Rozdz. | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24.000 |
| 852 | 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 4.000 |
| | | | Razem | 28.000 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2008 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|-------------------------------|--|---------|---------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80130 | 2320 | Współdział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Gołańczy | - | 64.878 |
| 900 | 90001 | Dochody-6610 Wydatki- 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Margońska Wieś – Lipiny – Czestawice – Buszewo | 46.000 | 46.000 |
| Razem: | | | | 46.000 | 110.878 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Gołańcz na 2008 rok

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

| Nazwa programu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki | | |
|--|--|---|--------------------|---|--|---------|-----------|
| | | | | | 2008 | 2009 r. | 2010 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE | Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 4 lata 2007-2010 | 3.788.000 (w tym 2007 r. plan – 25.000) | 463.000 | 500.000 | 2.800.000 |
| 1. Zakup kontenera zlewczego na odbiór ścieków dowożonych | Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2008 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 2. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy posesji – w tym jedna przepompownia w Smogulcu gm. Gołańcz | Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2008 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Margońska Wieś-Lipiny-Czesławice-Buszewo (zadanie wspólne z MiG Margonin) | Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 4 lata 2007-2010 | 3.438.000 (w tym 2007 r. plan – 25.000) | 113.000 | 500.000 | 2.800.000 |
| II. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO | Obniżenie kosztów i podniesienie jakości oświetlenia | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 7 lat 2005-2011 | 1.015.905 (w tym 2005 r. plan- 7.867, rok 2006 – 127.254, rok 2007 – 132.936) | 172.916 | 325.702 | 128.595 |
| 1. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Gołańcz | Obniżenie kosztów i podniesienie jakości oświetlenia | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 7 lat 2005-2011 | 765.905 (w tym 2005 r. plan- 7.867, rok 2006 – 127.254, rok 2007 – 132.936) | 122.916 | 125.702 | 128.595 |
| 2. Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Gołańcz | Obniżenie kosztów i podniesienie jakości oświetlenia | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2 lata 2008 - 2009 | 250.000 | 50.000 | 200.00 | 0 |
| III. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW GMINNYCH | Ulepszenie istniejących budynków, oszczędność energii cieplnej | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2 lata 2007-2008 | 1.958.898 (w tym 2007 r. plan – 7.150) | 1.951.748 | 0 | 0 |
| 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. | Ulepszenie istniejących budynków, oszczędność energii cieplnej | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2 lata 2007-2008 | 1.958.898 *) (w tym 2007 r. plan – 7.150) | 1.951.748 środki Mech. Finan.EOG oraz Norw.Mech.Fin. to 85% kosztów kwalifikowanych na moment składania wniosku o dofinansowanie (obecnie w granicach 62%), pozostała kwota śr. Własne gminy | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| IV. BUDOWA I MODERNIZACJA BAZY KULTURALNO REKREACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ | Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców przez działania w sferze infrastruktury społecznej. | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2 lata 2007-2008 | 711.000 (w tym 2007 r. plan -11.000) | 700.000 | 0 | 0 |
| 1. Modernizacja kompleksu pałacowego - parkowego w Smogulcu | Rozwinięta baza kulturalno — rekreacyjna dla dzieci. | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2 lata 2007 - 2008 | 71 1.000 (w tym 2007 r. plan -1 1.000) | 700.000 | 0 | 0 |
| V. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH | Poprawa jakości dróg i chodników, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 6 lat 2007-2012 | 4.743.049 (w tym 2007 r. plan - 50.000) | 140.000 | 2.625.000 | 160.000 |
| 1. Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Potulin **) | Poprawa jakości dróg, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 3 lata 2007-2009 | 1.970.000 (w tym 2007 r. plan -50.000) | 20.000 | 1.900.000 | 0 |
| 2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi gminnej Oleszno - Panigródz | Poprawa jakości dróg, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 4 lata 2008-2011 | 1.498.049 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych w mieście Gołańcz | Poprawa jakości chodników, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2 lata 2008-2009 | 525.000 | 10.000 | 515.000 | 0 |
| 4. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Karola Libelta w Gołańczy. | Poprawa jakości dróg, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 5 lat 2008-2012 | 750.000 | 100.000 | 200.000 | 150.000 |
| VI. ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ | Rozwój kultury fizycznej i na terenie miasta i gminy, upowszechnianie sportu, poprawa warunków, nauczania | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 3 lata 2007-2009 | 1.999.610 (w tym 2007 r. plan- 44.610) | 20.000 | 1.935.000 | 0 |
| 1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Morakowie ***) | Rozwój kultury fizycznej na terenie miasta i gminy, upowszechnianie sportu, poprawa warunków nauczania | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 3 lata 2007-2009 | 1.999.610 (w tym 2007 r. plan- 44.610) | 20.000 | 1.935.000 | 0 |
| Ogółem: | | | | 14.216.462 | 3.447.664 | 5.385.702 | 3.088.595 |

*) Na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz" celem jego realizacji w 2008 r. zostanie zaciągnięty kredyt

bankowy w wysokości 360.000 zł, a pozostała kwota to dochody gminy (środki te pokryją udział własny i środki Mech. Finan. EOG oraz Norw. Mech. Fin. Do czasu ich zwrotu z Mechanizmów Finansowych).

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------|---|------------------------------|--------|----|--------|--|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | Wydatki razem (9+13) | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | 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 | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 1.958.898 | 756.765 | 1.202.133 | 1.958.898 | 756.765 | 136.728 | | 620.037 | 1.202.133 | | 223272 | | 978861 | | | | | |
| 1.1 | Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | 700,70005 | 1.958.898 | 756.765 | 1.202.133 |
| | z tego: 2007 r. | | | 7.150 | 7.150 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | 1.951.748 | 749.615 | 1.202.133 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|-----------|--|--------|--|--------|
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2007 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 1.958.898 | 756.765 | 1.202.133 | 1.958.898 | 756.765 | 136.728 | | 620.037 | 1.202.133 | | 223272 | | 978861 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan |
|------|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 3.250.074 |
| 1. | Kredyty i pożyczki krajowe | 952 | 3.250.074 |
| | Rozchody ogółem : | | 822.000 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 992 | 822.000 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 R.

1. Przedmiotowe

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|----------------------|--------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Zakłady budżetowe | | | | |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy | dotacja w zakresie dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków w Smogulcu, tzn. dopłata do 1 m ³ zrzutu ścieków bytowych. | 31.100 |
| Ogółem | | | | 31.100 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.

| Dz. | Rozdz. | Opis | Kwota dotacji |
|-----|--------|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 010 | 01095 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (§2820) | 2.000 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego: - na budowę chodnika przy ul. Dworcowej w Gołańczy – droga powiatowa oraz budowę chodnika w Panigrodzu - droga powiatowa (§6300) | 100.000 |
| 754 | 75495 | Ratownictwo i ochrona ludności (§2820) | 1.000 |
| 801 | 80130 | Współdział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej w Gołańczy - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego (§2320) | 64.878 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------|
| 803 | 80395 | Współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Zamiejscowego UAM w Wągrowcu (§2520) | 8.000 |
| 851 | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia (§2820) | 1.000 |
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci (§2830) | 1.000 |
| 854 | 85412 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie (§2820) | 10.000 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK w Gołańczy (§2480) | 430.000 |
| 921 | 92109 | Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 500, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 11.300 (§2820) | 11.800 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla biblioteki (§2480) | 73.000 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (§2820,2830) | 106.000 |
| | | | 808.678 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Wydatki | |
|------|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Zakłady budżetowe: | 2.394.500 | 31.100 | 2.388.500 | 0 |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy | 2.394.500 | 31.100 | 2.388.500 | 0 |
| | Ogółem | 2.394.500 | 31.100 | 2.388.500 | 0 |

*) stan śr. Obrotowych na początek roku 128.600

stan śr. Obrotowych na koniec roku 134.600

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/134/07
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2008 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan |
|------|--|--------|
| I. | Przychody | 49.000 |
| 1. | §0690 - Wpływy z różnych opłat | 49.000 |
| II. | Wydatki | 49.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 40.000 |
| | §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 785 |
| | §4120 - Składki na Fundusz Pracy | 125 |
| | §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 |
| | §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000 |

| | | |
|----|--|--------|
| | §4260 - Zakup energii | 1.100 |
| | §4270 - Zakup usług remontowych | 2.200 |
| | §4300 - Zakup usług pozostałych | 12.790 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 9.000 |
| | §6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 9.000 |

1. PRZYCHODY:

w tym:

a) wpływy z tytułu opłat i kar za wprowadzenie zanieczyszczeń do naturalnego środowiska, za składowanie różnego rodzaju odpadów oraz usuwanie drzew i krzewów – 49.000 zł

zakupy – kwiaty, krzewy, trawa, kosze, paliwo, nawozy, kosiarki itp. - 16.000 zł

woda – 1.000 zł

konserwacja sprzętu – 2.200 zł

usługi – 5.700 zł

2. WYDATKI:

a) wycinka drzew i krzewów - 1.500 zł

d) umowy zlecenie lub o dzieło związane z utrzymaniem zieleni + składka ZUS – 5.910 zł

b) "Sprzątanie świata": - 3.350 zł w tym:

zakupy: rękawic, worków, nagród - 2.000 zł

usługi: wywóz nieczystości - 1.350 zł

e) dezynfekcja studni – 1.300 zł

f) prowizje – 800 zł

c) urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 25.000 zł.

g) rekultywacja i niwelacja wysypiska – 2.140 zł

h) zakup mikrociągnika w celu utrzymania zieleni – 9.000 zł

1736

UCHWAŁA Nr XIV/81/2007 RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2008

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.420.488, - z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.290.246

- dochody majątkowe w kwocie 130.242

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.142.280, - zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 269.479

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.994.824 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.751.324

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.936.610

b) dotacje 545.221

c) wydatki na obsługę długu 40.000

2) wydatki majątkowe 1.243.500

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: