

Uchwała Nr XII/70/07
Rady Gminy w Wielgomłynach
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany z 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **zł. 10.081.464**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące w wysokości **zł. 10.046.464**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **zł. 35.000**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **zł. 9.922.276**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości **zł. 8.497.076**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **zł. 1.425.200**.

2. Plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie **zł. 837.000** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **zł. 159.188**, z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Przychody budżetu w wysokości **zł. 331.132**, rozchody w wysokości **zł. 490.320**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **zł. 66.800**,
- 2) rezerwę celową na działania zarządzania kryzysowego w kwocie **zł. 27.000**.

§ 5

1. Dochody ustalone w § 2 uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań:

- zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **zł. 1.980.746**,
- powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **zł. 40.950**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 3 uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **zł. 1.980.746**,
- powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **zł. 40.950**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazywaniu do budżetu państwa w kwocie **zł. 8.412** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **zł. 60.000** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **zł. 60.000** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładu budżetowego:
przychody – **zł. 832.451**, wydatki – **zł. 832.451**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach z tytułu dopłaty do ścieków w kwocie **zł. 14.800**.
2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **zł. 204.700**.

§ 9

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

- 1) przychody - **zł. 55.000**,
 - 2) wydatki - **zł. 55.000**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **zł. 300.000**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kosztami związanymi z planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami - w kwocie **zł. 571.320**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **zł. 300.000**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Łoś

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

(w/g działów i źródeł w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem	W tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01095	0830	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	---
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	---
			Wpływy z usług	1.040	1.040	---
600	60014	2320	<u>Transport i łączność</u>	<u>40.950</u>	<u>40.950</u>	---
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40.950</i>	<i>40.950</i>	---
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt.	40.950	40.950	---
700	70005	0750	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>99.500</u>	<u>64.500</u>	<u>35.000</u>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>99.500</i>	<i>64.500</i>	<i>35.000</i>
			Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skar.Państw.,j.s.t. lub in.jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz in.umów o podob. charakterze	64.500	64.500	---
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkow.wieczyst.nieruchom	35.000	---	35.000
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u>	<u>77.609</u>	<u>77.609</u>	---
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77.609</i>	<i>77.609</i>	---
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz in. zadań zleconych gminie	77.433	77.433	---
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz. zad. z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zlec.ustaw.	176	176	---
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądown.</u>	<u>826</u>	<u>826</u>	---
			<i>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa</i>	<i>826</i>	<i>826</i>	---
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie	826	826	---
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	---
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	---
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie	600	600	---
756	75601	0350	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od in. jednost. nieposiadaj.osobow.prawnej</u>	<u>1.998.926</u>	<u>1.998.926</u>	---
			<i>Wpływy z pod.doch.od osób fiz.(wpl.z k.podat.)</i>	<i>6.540</i>	<i>6.540</i>	---
			Podatek od działalności gosp.osób fiz.opłac. w formie karty podatkowej	6.540	6.540	---
	75615	0310	<i>Wpływy z pod. rolnego, pod. leś., pod. od czyn. cywilno-praw., pod. i opl. lokal. od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>348.843</i>	<i>348.843</i>	---
			Podatek od nieruchomości	270.000	270.000	---
			0320	Podatek rolny	8.423	8.423
		0330	Podatek leśny	47.520	47.520	---

	75616	0340	Podatek od środków transportowych <i>Wpływy z pod. rolnego, pod. leś., pod. od czyn. cywilno- praw. pod. od spadku i darow. oraz podat. i opl. lokal. od osób fizycz.</i>	22.900	22.900	---
				826.125	826.125	---
		0310	Podatek od nieruchomości	226.500	226.500	---
		0320	Podatek rolny	473.800	473.800	---
		0330	Podatek leśny	19.520	19.520	---
		0340	Podatek od środków transportowych	34.400	34.400	---
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.400	5.400	---
		0370	Opłata od posiadania psów	300	300	---
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250	250	---
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.455	3.455	---
		0490	Wpływy z in. lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	1.000	1.000	---
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.200	55.200	---
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.800	5.800	---
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podst. ustaw</i>	24.675	24.675	---
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.175	23.175	---
		0490	Wpływy z in. lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	1.500	1.500	---
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach .stanow. dochód budżetu państwa</i>	792.743	792.743	---
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	752.432	752.432	---
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.311	40.311	---
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5.708.155</u>	<u>5.708.155</u>	---
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	3.046.517	3.046.517	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.046.517	3.046.517	---
	75807		<i>Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.464.612	2.464.612	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.464.612	2.464.612	---
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	10.000	---
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	---
	75831		<i>Część równoważąca subwen. ogólnej dla gmin</i>	187.026	187.026	---
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187.026	187.026	---
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	---
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60.000	60.000	---
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoholu	60.000	60.000	---
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.051.598</u>	<u>2.051.598</u>	---
	85212		<i>Świadcz. rodz. zal. alim. oraz skl. na ubez. emeryt. i rent. z ub. społ.</i>	1.809.912	1.809.912	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zleconych gminie	1.807.462	1.807.462	---
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. administr. rządowej oraz in. zad. zlec. ustawami	2.450	2.450	---
	85213		<i>Składki na ubez. zdrow. opłacone za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne</i>	8.380	8.380	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gminie	8.380	8.380	---
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. .społeczne</i>	155.759	155.759	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			---

		2030	na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz in.zad.zlec.gminie	86.045	86.045	---
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.714	69.714	---
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	74.147	74.147	---
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.147	74.147	---
			<i>Usługi opiekuń.i specjalistycz. usł.opiekuńcze</i>	3.400	3.400	---
		0830	Wpływy z usług	3.400	3.400	---
854	85401		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40.760</u>	<u>40.760</u>	---
			<i>Świetlice szkolne</i>	40.760	40.760	---
		0830	Wpływy z usług	30.570	30.570	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.190	10.190	---
900	90020		<u>Gospodarka komunal. i ochrona środowiska</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	---
			<i>Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ.z opłat produktowych</i>	1.000	1.000	---
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	1.000	---
926	92695		<u>Kultura Fizyczna i Sport</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	---
			<i>Pozostała działalność</i>	500	500	---
		0830	Wpływy z usług	500	500	---
			Ogółem:	10.081.464	10.046.464	35.000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
na 2008 rok
(w/g działów i rozdziałów w zł.)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	282.850	24.850	-	-	-	-	-	24.850	258.000		
	01022	Zwalczanie chorób zakaż.n. zwierząt	5.200	5.200	-	-	-	-	-	5.200	-		
	01030	Izby Rolnicze	9.650	9.650	-	-	-	-	-	9.650	-		
	01095	Pozostała działalność (budowa wodoc)	268.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	258.000		
600		<u>Transport i łączność</u>	519.950	260.950	2.000	400	-	-	-	258.550	259.000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe (Chełmo)	165.950	40.950	-	-	-	-	-	40.950	125.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	254.000	120.000	1.000	200	-	-	-	118.800	134.000		
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000	100.000	1.000	200	-	-	-	98.800	-		
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	65.000	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-		
	70004	Różne jedn. obsł. gospodarki mieszk. (utrzymanie bud.komunal.)	60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	5.000	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-		
710		<u>Działalność usługowa</u>	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-		
750		<u>Administracja publiczna</u>	1.422.583	1.324.583	805.533	137.435	50.000	-	-	331.615	98.000		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77.433	77.433	58.588	11.925	-	-	-	6.920	-		
	75020	Starostwo Powiatowe	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000		
	75022	Rada Gminy	65.000	65.000	-	-	50.000	-	-	15.000	-		
	75023	Urząd Gminy	1.252.150	1.162.150	746.945	125.510	-	-	-	289.695	90.000		
	75075	Promocja jednostek sam.terytor.	10.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-		
	75095	Pozos.dział.(skł.czł.Związ.Gm)	10.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-		
751		<u>Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.,ochr.prawa oraz sądownictwa</u>	826	826	680	146	-	-	-	-	-		
	75101	Urz.nacz.organ.władzy państw. kontroli ochrony prawa (stała rejestrac.wybor.)	826	826	680	146	-	-	-	-	-		

754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	111.100	101.100	10.100	1.860	6.500	-	-	82.640	10.000
	75403	Jednostki teren.Policji	12.500	2.500	-	-	-	-	-	2.500	10.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71.000	71.000	9.500	1.860	6.500	-	-	53.140	-
	75414	Obrona cywilna	600	600	600	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27.000	27.000	-	-	-	-	-	27.000	-
756		<u>Doch. od osób praw.,od os. fiz.i od in.jedn.niepos os. pr.</u>	50.000	50.000	40.300	-	-	-	-	9.700	-
	75647	Pobór pod.,opłat i niepod.należ. budżetowych	50.000	50.000	40.300	-	-	-	-	9.700	-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	81.000	81.000	-	-	-	-	81.000	-	-
	75702	Obsługa papier.wart.,kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	81.000	81.000	-	-	-	-	81.000	-	-
758		<u>Różne rozliczenia</u>	66.800	66.800	-	-	-	-	-	66.800	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.800	66.800	-	-	-	-	-	66.800	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	3.514.599	3.514.599	2.449.593	424.798	152.048	-	-	488.160	-
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	1.947.682	1.947.682	1.432.867	245.732	88.529	-	-	180.554	-
		PSP Krzętów	584.256	584.256	428.349	73.164	28.306	-	-	54.437	-
		PSP Zagórze	615.592	615.592	444.068	77.814	26.723	-	-	66.987	-
		PSP Wielgomłyny	747.834	747.834	560.450	94.754	33.500	-	-	59.130	-
	80103	Oddziały przedszkolne .w szk.podst. w tym:	145.691	145.691	109.383	19.526	8.319	-	-	8.463	-
		PSP Krzętów	30.000	30.000	20.544	3.767	2.048	-	-	3.641	-
		PSP Zagórze	61.455	61.455	47.460	8.374	3.071	-	-	2.550	-
		PSP Wielgomłyny	54.236	54.236	41.379	7.385	3.200	-	-	2.272	-
	80110	Gimnazja	1.159.448	1.159.448	872.203	153.682	55.200	-	-	78.363	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186.100	186.100	-	-	-	-	-	186.100	-
	80148	Stołówki szkolne	75.678	75.678	35.140	5.858	-	-	-	34.680	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	90.000	75.000	-	-	8.000	-	-	67.000	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz.	60.000	45.000	-	-	8.000	-	-	37.000	15.000
	85195	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>	2.281.366	2.281.366	208.933	54.635	1.982.461	-	-	35.337	-
	85212	Świadcz.rodzin.zalicz.aliment.oraz skł. na bezp..emeryt.i rent.z bezp.społecz.	1.807.462	1.807.462	28.924	19.510	1.741.822	-	-	17.206	-
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pob. niekt.świad.z pom.społ.oraz n.św.rodz.	8.380	8.380	-	-	8.380	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytal. i rentowe	199.359	199.359	-	-	199.359	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.800	5.800	-	-	5.800	-	-	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154.265	154.265	117.755	23.100	-	-	-	13.410	-
	85228	Usługi opiek.i specjalist. usługi opiek.	79.000	79.000	62.254	12.025	-	-	-	4.721	-
	85295	Pozostała działalność	27.100	27.100	-	-	27.100	-	-	-	-
854		<u>Edukacyjna Opieka Wych.</u>	75.352	75.352	55.055	9.887	4.657	-	-	5.753	-
	85401	Świetlice szkolne i stołówki	75.352	75.352	55.055	9.887	4.657	-	-	5.753	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	988.000	244.800	40.000	8.000	-	14.800	-	182.000	743.200
	90001	Gospod.ściek.i ochrona wód	693.200	-	-	-	-	-	-	-	693.200
	90015	Oświetl.ulic,placów,dróg	170.000	170.000	-	-	-	-	-	170.000	-
	90017	Zakład Komunalny	14.800	14.800	-	-	-	14.800	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	110.000	60.000	40.000	8.000	-	-	-	12.000	50.000
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	226.700	214.700	-	-	-	204.700	-	10.000	12.000
	92109	Domy i ośrod. kultury, świetl. i kluby	121.000	109.000	-	-	-	109.000	-	-	12.000
	92116	Biblioteki	95.700	95.700	-	-	-	95.700	-	-	-
	92120	Ochrona i konserw.zabytków	10.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	96.150	66.150	31.719	5.830	-	-	-	28.601	30.000
	92695	Pozostała działalność (upowszechn.kult.fiz.i sportu)	96.150	66.150	31.719	5.830	-	-	-	28.601	30.000
		RAZEM WYDATKI	9.922.276	8.497.076	3.643.913	642.991	2.203.666	219.500	81.000	1.706.006	1.425.200

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2008 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<i><u>Oświata i wychowanie</u></i>	<i>614.256</i>	<i>614.256</i>	<i>448.893</i>	<i>76.931</i>	<i>30.354</i>	-	-	<i>58.078</i>	-		
	80101	Szkoły podstawowe	584.256	584.256	428.349	73.164	28.306	-	-	54.437	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podstaw.	30.000	30.000	20.544	3.767	2.048	-	-	3.641	-		

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2008 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzcu
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	677.047	677.047	491.528	86.188	29.794	-	-	69.537	-		
	80101	Szkoły podstawowe	615.592	615.592	444.068	77.814	26.723	-	-	66.987	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podstaw.	61.455	61.455	47.460	8.374	3.071	-	-	2.550	-		

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2008 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadcz. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	802.070	802.070	601.829	102.139	36.700	-	-	61.402	-		
	80101	Szkoły podstawowe	747.834	747.834	560.450	94.754	33.500	-	-	59.130	-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szk.podstaw.	54.236	54.236	41.379	7.385	3.200	-	-	2.272	-		
854		<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u>	50.390	50.390	38.098	6.839	3.200	-	-	2.253	-		
	85401	Świetlice szkolne	50.390	50.390	38.098	6.839	3.200	-	-	2.253	-		
Ogółem:			852.460	852.460	639.927	108.978	39.900	-	-	63.655	-		

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłynny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2008 rok Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynag	świadc. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	1.235.126	1.235.126	907.343	159.540	55.200	-	-	113.043	-		
	80110	Gimnazja	1.159.448	1.159.448	872.203	153.682	55.200	-	-	78.363	-		
	80148	Stołówki szkolne	75.678	75.678	35.140	5.858	-	-	-	34.680	-		
854		<u>Edukacyjna Opieka Wych.</u>	24.962	24.962	16.957	3.048	1.457	-	-	3.500	-		
	85401	Świetlice szkolne	24.962	24.962	16.957	3.048	1.457	-	-	3.500	-		
Ogółem:			1.260.088	1.260.088	924.300	162.588	56.657	-	-	116.543	-		

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
na 2008 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynag	świadc. na rzecz os.fizycz.	dotacje					
852		<u>Pomoc społeczna</u>	2.281.366	2.281.366	208.933	54.635	1.982.461	-	-	35.337	-		
	85212	Świadcz.rodzin.zalicz.aliment.oraz skł. na bezp..emeryt.i rent.z bezp.społecz.	1.807.462	1.807.462	28.924	19.510	1.741.822	-	-	17.206	-		
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pob. niekt.świad.z pom.społ.oraz n.św.rodz.	8.380	8.380	-	-	8.380	-	-	-	-		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytal. i rentowe	199.359	199.359	-	-	199.359	-	-	-	-		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.800	5.800	-	-	5.800	-	-	-	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154.265	154.265	117.755	23.100	-	-	-	13.410	-		
	85228	Usługi opiek.i specjalist. usługi opiek.	79.000	79.000	62.254	12.025	-	-	-	4.721	-		
	85295	Pozostała działalność	27.100	27.100	-	-	27.100	-	-	-	-		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 rok

Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Nakłady planowane 2008 rok	w tym środki z budż. Gminy	Kredyt
								Pożyczka z WFOŚ i GW
1. Rolnictwo i leśnictwo			010		198.000	198.000	198.000	
w tym:								
▪ budowa wodociągu Krzętów Kol.	2008	2008	010	01095	114.000	114.000	114.000	
▪ budowa wodociągu Niedospielin – Zastawie	2008	2008	010	01095	84.000	84.000	84.000	
2. Administracja publiczna			750		28.000	28.000	28.000	
w tym:								
▪ Informatyzacja Urzędu Gminy	2008	2008	750	75023	20.000	20.000	20.000	
▪ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w zakupie sam. bojowego dla KPSP	2008	2008	750	75020	8.000	8.000	8.000	
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			754		10.000	10.000	10.000	
w tym:								
▪ dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Przedbórz	2008	2008	754	75403	10.000	10.000	10.000	
4. Ochrona zdrowie			851		15.000	15.000	15.000	
w tym:								
▪ zakup kserokopiarki i komputerów – przeciwdziałanie alkoholizmowi	2008	2008	851	85154	15.000	15.000	15.000	
5. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			900		660.000	586.000	586.000	
w tym:								
▪ budowa pomnika w Wielgomłynach upamiętniając uzyskanie niepodl. przez Polskę	2008	2008	900	90095	50.000	50.000	50.000	
▪ budowa kanaliz. W-ny Kol., ul. Zagórska i Przedb.	2008	2008	900	90001	610.000	536.000	536.000	
RAZEM:					911.000	837.000	837.000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach i jednostka realizująca zadanie)	Wykonane do końca 2007 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2008 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2009 r.*	2010 r.*
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	----	1.260.000	60.000	60.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----
		01095	- budowa wodociągu Wola Życińska 2008 – 2013 realizuje UG	----	535.000	35.000	35.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----
		01095	- wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sokola Góra 2008 – 2013 realizuje UG	----	725.000	25.000	25.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----
2.	600		Transport i łączność	283.620	2.636.120	259.000	259.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	1.684.500	409.00
		60014	- współfinansowanie budowy drogi powiatowej Zagórze-Chełmo 2008 – 2009 realizuje UG	----	250.000	125.000	125.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 125.000	----
		60016	- przebudowa drogi gminnej Niedospielin-Popielarnia 2007 – 2009 realizuje UG	19.520	1.219.520	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 180.000 B. 900,000 C. 120.000	----
		60016	- budowa drogi gminnej Rudka 2008 – 2009 realizuje UG	----	220.000	110.000	110.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 110.000	----
		60017	- budowa drogi dojazdowej Kubiki II etap 2007 – 2008 realizuje UG	264.100	288.100	24.000	24.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----

		60017	- budowa drogi dojazdowej Trzebece 2009 realizuje UG	----	71.000	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 71.000	----
		60017	- budowa drogi dojazdowej Wielgomłyny, ul.Polna 2009 realizuje UG	----	47.500	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 47.500	----
		60017	- budowa drogi dojazdowej Wielgomłyny, ul.Ogrodowa 2009 realizuje UG	----	131.000	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 131.000	----
		60017	- budowa drogi dojazdowej Myśliwczów Kol. 2010 realizuje UG	----	207.000	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	A. 207.000
		60017	- budowa drogi dojazdowej Perzyny 2010 realizuje UG	----	202.000	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	A. 202.000
3.	750		Administracja publiczna	306.315	376.315	70.000	70.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	2.300.000	2.300.000
		75023	- rozbudowa budynku Urzędu Gminy 2005 – 2008 realizuje UG	306.315	376.315	70.000	70.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689.025	11.145.625	157.200	157.200	----	A. ---- B. ---- C. ----		
		90001	- budowa kanalizacji Wielgomłyny Kol. II etap ul.Ogrodowa cz.II 2007 – 2008 realizuje UG	460.060	515.060	55.000	55.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----
		90001	- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączami i pompowniami ścieków Krzętów 2007 – 2011 realizuje UG	105.338	4.609.338	4.000	4.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 225.000 B. 1.125.000 C. 150.000	A. 225.000 B. 1.125.000 C. 150.000
		90001	- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączami i pompowniami ścieków Zagórze i Goszczowa 2007 – 2014 realizuje UG	31.766	3.329.366	98.200	98.200	----	A. ---- B. ---- C. ----	----	----
		90001	- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków Niedospielin 2004 – 2010 realizuje UG	91.861	2.691.861	----	----	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 120.000 B. 600.000 C. 80.000	A. 270.000 B. 1.350.000 C. 180.000

5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	722.000	12.000	12.000	----		700.000	----
		92109	- adaptacja i moderniz.budynku Gminy z przeznaczn.na GOK 2007 – 2009 realizuje UG	10.000	722.000	12.000	12.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 105.000 B. 525.000 C. 70.000	----
6.	926		Kultura fizyczna i sport	----	780.000	30.000	30.000	----		300.000	450.000
		92695	- budowa boiska sportowego w Wielgomłynach 2008 – 2010 realizuje UG	----	780.000	30.000	30.000	----	A. ---- B. ---- C. ----	A. 150.000 D. 150.000	A. 300.000 D. 150.000
Ogółem				1.288.960	16.920.060	588.200	588.200	----	----	4.984.500	4.159.000

Objaśnienia

*

A. Środki własne j.s.t.

B. Fundusze strukturalne

C. Dotacje z budżetu państwa (np. wojewody)

D. Środki UKFiT

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2007 – 2009							z tego:			
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)	pożyczki na <input type="checkbox"/> refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	1.219.520	319.520	900.000	1.219.520	319.520	120.000	-	199.520	900.000	-	900.000	-	-	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej - Niedospielin - Popielarnia przez UG																
	z tego 2007							19.520			19.520						
	2008		600 60016	1.219.520	319.520	900.000	1.219.520										
	2009							300.000	120.000		180.000	900.000		900.000			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2006 – 2011												
								z tego:									z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki						Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na <input type="checkbox"/> refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
II	Wydatki majątkowe razem		x	4.609.338	1.234.338	3.375.000	4.609.338	1.234.338	450.000	-	784.338	3.375.000	-	3.375.000						
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódz. Łódzkiego																			
	nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanał. w Krzętowie przez UG																			
	z tego 2006							2.968			2.968									
	2007							102.370			102.370									
	2008							4.000			4.000									
	2009			900 90001	4.609.338	1.234.338	3.375.000	4.609.338	375.000	150.000		225.000	1.125.000		1.125.000					
	2010							375.000	150.000		225.000	1.125.000		1.125.000						
	2011							375.000	150.000		225.000	1.125.000		1.125.000						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2004 – 2010										
							z tego:									z tego:	
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na <input type="checkbox"/> refinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
III	Wydatki majątkowe razem		x	2.691.861	741.861	1.950.000	2.691.861	741.861	260.000	-	481.861	1.950.000	-	1.950.00	-	-	
3.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódz. Łódzkiego																
	nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w N-linie przez UG																
	z tego 2004							17.800			17.800						
	2005							74.061			74.061						
	2009							200.000	80.000		120.000	600.000		600.000			
2010							450.00	180.000		270.000	1.350.000		1.350.000				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2007 – 2014										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na <input type="checkbox"/> refinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17		
IV	Wydatki majątkowe razem		x	3.329.966	929.966	2.400.000	3.329.966	929.966	320.000	-	609.966	2.400.00	-	2.400.000	-	-		
4.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódz. Łódzkiego																	
	nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Zagórzcu przez UG																	
	z tego 2007							31.766			31.766							
	2008							98.200			98.200							
	2012			900 90001	3.329.966	929.966	2.400.000	3.329.966	350.000	140.000	210.000	1.050.000		1.050.000				
	2013							350.000	140.000		210.000	1.050.000		1.050.000				
2014								100.000	40.000		60.000	300.000		300.000				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki Razem	Wydatki razem	2008 – 2013										
							Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na <input type="checkbox"/> refi-nansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
V	Wydatki majątkowe razem		x	725.000	200.000	525.000	725.000	200.000	70.000	-	130.000	525.000	-	525.000	-	-	
5.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	nazwa projektu: Wymiana sieci wodociągowej w Sokolej Górze przez UG																
	z tego 2008							25.000			25.000						
	2012			725.000	200.000	525.000	725.000	75.000	30.000		45.000	225.000		225.000			
2013							100.000	40.000		60.000	300.000		300.000				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 – 2013										
								Wydatki razem	z tego:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	z tego źródła finansowania:												
						pożyczki na <input type="checkbox"/> refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	Wydatki majątkowe razem		X	535.000	160.000	375.000	535.000	160.000	50.000	-	110.000	375.000	-	375.000	-	-		
6.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	nazwa projektu: Budowa wodociągu Wola Życińska przez UG																	
	z tego 2008							35.000			35.000							
	2012			010 01095	535.000	160.000	375.000	535.000	60.000	25.000		35.000	200.000		200.000			
2013							65.000	25.000		40.000	175.000		175.000					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	2007 – 2009									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na <input type="checkbox"/> refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
VII	Wydatki majątkowe razem		x	722.000	197.000	525.000	722.000	197.000	70.000	-	127.000	525.000	-	525.000	-	-	
7.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	nazwa projektu: Adaptacja i modernizacja budyn.GOK przez UG																
	z tego 2007							10.000			10.000						
	2008							12.000			12.000						
	2009							175.000	70.000		105.000	525.000		525.000			
OGÓLEM: I+II+III+IV+V+VI+VII				13.832.685	3.782.685	10.050.000	13.832.685	3.782.685	1.340.000	-	2.442.685	10.050.000	-	10.050.000	-	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2008**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota deficytu budżetowego
1.	Planowane dochody		10.081.464
2.	Planowane wydatki		9.922.276
3.	Deficyt budżetowy (poz.1-2)		+159.188
4.	Finansowanie (poz. 5-8)		-159.188
5.	Przychody ogółem (poz.6+7)		331.132
6.	- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w roku 2008	& 952	331.132
7.	- z planowanej nadwyżki budżetowej za 2007r	& 957	-
8.	Rozchody (poz.9)		490.320
9.	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	& 992	490.320

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i na podstawie porozumień
na 2008 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz	&	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
750	75011	2010	ZADANIA ZLECONE	
			<u>Administracja publiczna</u>	<u>77.433</u>
			Urzędy Wojewódzkie	77.433
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.433
751	75101	2010	<u>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	<u>826</u>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	826
754	75414	2010	<u>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</u>	<u>600</u>
			Obrona cywilna	600
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
852	85212	2010	<u>Opieka społeczna</u>	<u>1.901.887</u>
			<i>Świadc. rodzinne oraz skład. na ub.emer.i rent.z ub.społecz.</i>	<u>1.807.462</u>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.807.462
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	8.380
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.380
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. społeczne</u>	<u>86.045</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.045
Razem plan dochodów zadań zleconych				1.980.746
600	60014	2320	ZADANIA POWIERZONE	
			<u>Transport i łączność</u>	<u>40.950</u>
			Drogi publiczne powiatowe	40.950
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.950
Razem plan dochodów zadań powierzonych				40.950

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i na podstawie porozumień
na 2008 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan na 2008 rok
750			ZADANIA ZLECONE	
	75011		<u>Administracja publiczna</u>	<u>77.433</u>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77.433
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.688
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.490
		4120	Składka na fundusz pracy	1.435
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.908
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.407
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.605
751			<u>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>826</u>
	75101		<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	826
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	129
		4120	Składka na fundusz pracy	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>600</u>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
852			<u>Opieka społeczna</u>	<u>1.901.887</u>
	85212		<i>Świadc. rodzinne oraz skład. na ub.emer.i rent.z ub.społecz.</i>	<u>1.807.462</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.741.822
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.924
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18.800
		4120	Składka na fundusz pracy	710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4410	Podróże krajowe służbowe	400
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824
		4700	Szkolenia pracowników niebęd.członkami korpusu służ.cywilnej	600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukar.i urządz.kserogr.	5.832
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>8.380</u>
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8.380
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</i>	<u>86.045</u>
		3110	Świadczenia społeczne	86.045
Razem plan wydatków zadań zleconych				1.980.746

600	60014		ZADANIA POWIERZONE	
			<u>Transport i łączność</u>	<u>40.950</u>
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>40.950</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.950
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
Razem plan wydatków zadań powierzonych				40.950

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW

**budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami
na 2008 rok (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.512
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.512
		2350	Wpływy z różnych opłat (za wyd.dow.osob.)	3.390
		2350	Wpływy z różnych opłat (udost. danych osob.)	122
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4.900
	85212		Świadcz.rodzinne,zaliczki aliment. oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent.z ubezpie..społecz.	4.900
		2350	Wpływy z różnych opłat	4.900
Razem plan dochodów:				8.412

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku*

**PLAN BUDŻETU ZAKŁADU KOMUNALNEGO
na 2008 rok (w złotych)**

PRZYCHODY:

Ogółem:	zł. 832.451
w tym:	
- dotacja otrzymana z budżetu gminy	zł. 14.800

WYDATKI:

Ogółem:	zł. 832.451
----------------	--------------------

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na 2008 rok
FUNDUSZE CELOWE
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 rozdz. 90011

w złotych

Lp.		Plan na 2008 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	30.000
II	Przychody 1. Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Wojewódz. Wydział Ochrony Środowiska)	25.000
III	Wydatki 1. Wydatki bieżące	50.000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000

*Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XII/70/07
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku*

Prognoza długu Gminy na 31 grudnia 2008 roku i lata następne		Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 880 060,00	1 720 872,00	3 198 358,00	2 492 411,00	1 156 464,00	1 515 517,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 880 060,00					
1.1.1	pożyczki	488 921,00					
1.1.2	kredyty	1 391 139,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		331 132,00	420 000,00	330 000,00	150 000,00	195 000,00
1.2.1	pożyczki		210 000,00	350 000,00	330 000,00	150 000,00	195 000,00
1.2.2	kredyty		121 132,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	3 150 000,00	2 475 000,00	1 125 000,00	1 475 000,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	3 150 000,00	2 475 000,00	1 125 000,00	1 475 000,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		571 320,00	2 257 614,00	3 692 347,00	2 742 567,00	1 440 947,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		490 320,00	492 514,00	510 947,00	510 947,00	510 947,00
2.1.1	kredytów		252 039,00	251 300,00	269 733,00	269 733,00	269 733,00
2.1.2	pożyczek		238 281,00	241 214,00	241 214,00	241 214,00	241 214,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1 534 570,00	380 609,00	0,00
205 000,00	40 000,00	0,00
205 000,00	40 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 525 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 525 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 823 447,00	1 540 911,00	380 609,00
510 947,00	393 961,00	130 609,00
269 733,00	0,00	0,00
241 214,00	393 961,00	130 609,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		0,00	1 600 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	800 000,00
2.2.1	kredytów		0,00	1 600 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	800 000,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		81 000,00	100 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	65 100,00	81 400,00	36 620,00	40 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	9 623 799,40	10 081 464,00	11 047 486,00	11 179 861,00	11 738 854,00	12 326 344,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	19,54 %	17,07 %	28,95 %	22,29 %	9,85 %	12,29 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	19,54 %	17,07 %	0,44 %	0,16 %	0,27 %	0,33 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,67 %	20,44 %	33,03 %	23,36 %	11,69 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,67 %	5,36 %	5,46 %	5,16 %	4,88 %

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 100 000,00	250 000,00
1 200 000,00	1 100 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
80 000,00	30 000,00	0,00
32 500,00	16 950,00	0,00
12 942 660,00	13 589 793,00	14 269 283,00
11,86 %	2,80 %	0,00 %
0,07 %	0,59 %	0,00 %
14,09 %	11,34 %	2,67 %
4,57 %	3,12 %	0,92 %