

UCHWAŁA Nr XXXI/167/2008

RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzew na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.709.831zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.597.163zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wg źródeł pochodzenia środków zgodnie z załącznikiem 3b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.372.485zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.887.332zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie -zł.
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie -zł.
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3.760.000zł.
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie -zł.
- 5) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie -zł.
- 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie -zł.
- 7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.127.332zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.977.713zł., rozchody w wysokości 2.090.381zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 10.000zł,
 - 2) celową w wysokości - 10.000zł
- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10.000zł do wysokości 1% (wydatki- wyd. na wynagr. I poch.- wyd. na obsł. długu).

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 102.900zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.400zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 586.956zł, wydatki – 586.956zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 180.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości- 485.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 170.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 15.000zł,
- 2) wydatki - 15.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.760.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych nr 4,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.200.000zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w danym rozdziale.
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. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Halina Lewandowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy Zakrzew na rok 2009
Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa – źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	-	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe – Fin. prog. i proj. ze środków fund. struktur.	1.333.333	-	1.333.333
		6290	Środki na dofinans. własn. inwest. gmin, samorz. woj. pozyskanych z innych źródeł	1.340.000	-	1.340.000
		6300	Wpływ z tyt. pom. finan. udział. międ. jednost. sam. teryt. na dofinans. wł. zadań inwest. i zakupów inwest.	-	-	-
Razem rozdział 01010				2.673.333	-	2.673.333
	01095		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	-
		0770	Wpł. z tyt. odpłat. nabycia prawa wł. pr. uż. w.	400.000	400.000	-
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań zleconych gminie (zw. gmn) ustawami	-	-	-
Razem rozdział 01095				403.000	403.000	
Razem dział 010				3.076.333	403.000	2.673.333
600			Transport i łączność			
Razem rozdział 60013				400.000	-	400.000
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6208	Dotacje rozwojowe – Fin. prog. i proj. ze środków fund. strukt.	3.851.065	-	3.851.065
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych.	80.000	-	80.000
		6300	Wpływ z tyt. pom. finan. udział. międ. jednost. sam. teryt. na dofinans. wł. zad. inw. i zak. inwest.	1.000.000	-	1.000.000
Razem rozdział 60016				4.931.065	-	4.931.065
Razem dział 600				4.631.065		4.631.065
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości	4.303	4.303	-
		0750	Doch. z najmu i dzier. skład. mająt. Skarbu Pań. jedn. samo. teryt. lub innych jedn. zali. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podob. charakterze.	41.173	41.173	-
		0830	Wpływy z usług	8.474	8.474	-
Razem rozdział 70005				53.950	53.950	-
Razem dział 700				53.950	53.950	-
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań zlecon. gminie ustawami	57.920	57.920	-
		2360	Dochody jedn. samo. teryt. związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	963	963	-
Razem rozdział 75011				58.883	58.883	
	75023		Urzędy Gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	65.000	65.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	-
Razem rozdział 75023				71.500	71.500	-
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	120.000	-
Razem rozdział 75095				120.000	120.000	-
Razem dział 750				250.383	250.383	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony			

			prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlecone gminie ustawami	1.776	1.776	-
Razem rozdział 75101				1.776	1.776	-
Razem dział 751				1.776	1.776	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6300	Wpływ z tyt. pom. fin. udział. mię. jedn. sam. teryt. na dofinans. wł. zadań inwest. i zaku. inwest.	-	-	-
Razem rozdział 75412				-	-	-
	75414		Ochrona cywilna			
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań zlecon. gminie (zw. gmn) ustawami	400	400	-
Razem rozdział 75414				400	400	-
Razem dział 754				400	400	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000	8.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	120	-
Razem rozdział 75601				8.120	8.120	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.			
		0310	Podatek od nieruchomości	736.884	736.884	-
		0320	Podatek rolny	684	684	-
		0330	Podatek leśny	3.475	3.475	-
		0340	Podatek od środków transportowych	9.471	9.471	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	2.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	-
Razem rozdział 75615				752.544	752.544	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	909.580	909.580	-
		0320	Podatek rolny	647.988	647.988	-
		0330	Podatek leśny	19.715	19.715	-
		0340	Podatek od środków transportu	188.699	188.699	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	30.000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200	200	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	400.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	-
Razem rozdział 75616				2.226.182	2.226.182	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	-
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102.900	102.900	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
Razem rozdział 75618				153.400	153.400	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	50.000	-
Razem rozdział 75619				50.000	50.000	-
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.374.713	3.374.713	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44.194	44.194	-
Razem rozdział 75621				3.418.907	3.418.907	-
Razem dział 756				6.609.153	6.609.153	-

758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.453.117	8.453.117	-
			Razem rozdział 75801	8.453.117	8.453.117	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.760.475	4.760.475	-
			Razem rozdział 75807	4.760.475	4.760.475	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268.800	268.800	-
			Razem rozdział 75831	268.800	268.800	-
			Razem dział 758	13.482.392	13.482.392	-
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pom. fin. udzielanej między jst na dofin. wł. zadań inw. i zak. inwestycyjnych	100.000	-	100.000
		6339	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-
			Razem rozdział 80101	100.000	-	100.000
	80104		Przedszkola			
		6208	Dotacje rozwojowe - Fin. prog. i proj. ze środków fundusz. struk.	1.105.930	-	1.105.930
			Razem rozdział 80104	1.105.930	-	1.105.930
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	104.433	104.433	-
			Razem rozdział 80148	104.433	104.433	-
			Razem dział 801	1.310.363	104.433	1.205.930
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	-	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe- Fin. prog. i proj. ze środków fund. struk.	435.211	-	435.211
			Razem rozdział 85195	435.211	-	435.211
			Razem dział 851	435.211	-	435.211
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlecone gminie ustawami	4.010.000	4.010.000	-
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realiz. zad. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000	2.000	-
		2910	Wpł. ze zw. dot. wyk. n. zg. z przezn.	7.000	7.000	-
		6310	Dotacje cel. otrzym. z b. p. na inw. i zakup. inw. z zakres. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.	-	-	-
			Razem rozdział 85212	4.019.000	4.019.000	-
	85213		Składki na bezp. zdrow. opłacone za osoby pob. niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlecone gminie ustawami	9.500	9.500	-
			Razem rozdział 85213	9.500	9.500	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emer. i ren.			
		2010	Dot. cel. otrzy. z budż. pań. na reali. zad. zlec. gminie ustawami	134.000	134.000	-
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na real. wł. zad. bieżących gmin	92.600	92.600	-
			Razem rozdział 85214	226.600	226.600	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000	84.000	-
			Razem rozdział 85219	84.000	84.000	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	-
			Razem rozdział 85228	3.000	3.000	-
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	85.000	85.000	-

			zadań bieżących gmin.					
Razem rozdział 85295				85.000	85.000			-
Razem dział 852				4.427.100	4.427.100			-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność					
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. W.P.R.	-	-			-
Razem rozdział 85395				-	-			-
Razem dział 853				-	-			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściek. i ochrona wód					
		0830	Wpływy z usług	431.309	431.309			-
Razem rozdział 90001				431.309	431.309			-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		0690	Wpływy z różnych opłat	293.450	293.450			-
Razem rozdział 90003				293.450	293.450			-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		0920	Pozostałe odsetki	-	-			-
Razem rozdział 90015				-	-			-
	90095		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-			-
Razem rozdział 90015				-	-			-
Razem dział 900				724.759	724.759			-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195		Pozostała działalność					
		6208	Dotacje rozwojowe - Fin. prog.i proj. ze środków fundusz. struk.	1.646.946	-			1.646.946
Razem rozdział 92195				1.646.946	-			1.646.946
Razem dział 921				1.646.946	-			1.646.946
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601		Obiekty sportowe					
		6300	Wpływy z tyt. pom. fin. udział. między jst na dofin. wł.zadań inwest. i zakupów inwest.	760.000	-			760.000
Razem rozdział 92601				760.000	-			760.000
Razem dział 926				760.000	-			760.000
Ogółem				37.709.831	26.057.346			11.652.485

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu na 2009 rok Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 326 704,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,00	6 276 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 313 730,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	6 276 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 397,00
	01030		Izby rolnicze	12 974,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	12 974,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974,00	0,00

			wpływ z podatku rolnego								
600			Transport i łączność	7 951 365,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 700,00	7 635 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 641 365,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	7 385 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	181 744,00	181 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 744,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 744,00	181 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 744,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 744,00	181 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 744,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 079 534,00	3 054 534,00	1 898 979,00	0,00	0,00	0,00	1 155 555,00	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 727,00	2 581 727,00	1 661 272,00	0,00	0,00	0,00	920 455,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 148,00	1 332 148,00	1 332 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 735,00	90 735,00	90 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 836,00	201 836,00	201 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 553,00	32 553,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	28 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 207,00	214 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 207,00	0,00
		4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 756,00	340 756,00	283 664,00	0,00	0,00	0,00	57 092,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 174,00	39 174,00	39 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 786 094,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 094,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 164,00
	80110		Gimnazja	2 141 890,00	2 131 890,00	1 863 209,00	0,00	0,00	0,00	268 681,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 201,00	119 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 201,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 326,00	1 461 326,00	1 461 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 778,00	103 778,00	103 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 326,00	257 326,00	257 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 779,00	40 779,00	40 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 980,00	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 980,00	0,00
		4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 817,00	443 817,00	37 301,00	0,00	0,00	0,00	406 516,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 708,00	31 708,00	31 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 157,00	378 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 157,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	248 277,00	248 277,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	114 873,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 614,00	106 614,00	106 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,00	16 817,00	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 925,00	161 925,00	136 644,00	0,00	0,00	0,00	26 281,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 397,00	107 397,00	107 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 121,00	16 121,00	16 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 942,00	48 942,00	42 028,00	0,00	0,00	0,00	6 914,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 589,00	34 589,00	34 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 897,00	58 897,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	58 897,00	58 897,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	6 427,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 678,00	40 678,00	40 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 531,00	1 603 531,00	90 066,00	0,00	0,00	0,00	1 513 465,00	215 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 405,00	609 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 405,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 369,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 536,00	370 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 536,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 260,00	340 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 260,00	340 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 260,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	142 866,00	142 866,00	90 066,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 429,00	251 544,00	43 197,00	180 000,00	0,00	0,00	28 347,00	3 367 885,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 544,00	71 544,00	43 197,00	0,00	0,00	0,00	28 347,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 881,00	33 881,00	33 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	480 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 467 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 939,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 060 000,00	200 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	1 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
Wydatki razem:				42 597 163,00	21 068 776,00	9 388 295,00	842 000,00	250 000,00	0,00	10 588 481,00	21 528 387,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wieloletni plan inwestycyjny na 2009-2011 rok

Program/Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa infrastruktury drogowej				6 795 997,00
Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych Gminy Zakrzew poprzez modernizację sieci drogowej		60016	2009 - 2010	6 795 997,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				4 530 665,00
Dochody własne jst		679 600,00	6059	

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 851 065,00	6058		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 265 332,00
	Dochody własne jst	339 800,00	6059		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 925 532,00	6058		
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej					12 822 190,00
	Budowa kanalizacji Janiszew		01010	2009 - 2011	4 060 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	6050		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				2 000 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	6050		
	Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	6050		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 000 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	6050		
	Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	6050		
	Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		01010	2009 - 2010	8 462 190,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 620 730,00
	Dochody własne jst	1 287 397,00	6059		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 333 333,00	6058		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				5 841 460,00
	Dochody własne jst	3 174 793,00	6059		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 666 667,00	6058		
Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury					1 993 454,00
	Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie		92195	2009 - 2010	1 993 454,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 349 349,00
	Dochody własne jst	202 403,00	6059		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 146 946,00	6058		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				644 105,00
	Dochody własne jst	96 615,00	6059		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	547 490,00	6058		
					Razem 21 311 641,00

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Załącznik inwestycyjny na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 276 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 276 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 000,00
			Budowa kanalizacji Janiszew	60 000,00
				60 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Dąbrówce Nagórnej i sieci wodociągowej Legęzów - Taczowska Wola	2 200 000,00
				2 200 000,00
			Budowa wodociągu w m. Bielicha, Wacyn, Cerekiew, Milejowice, Zdziechów	396 000,00
				396 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielicha, Wacyn, Milejowice	1 000 000,00
				1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 333,00
			Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 333 333,00
				1 333 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 397,00
			Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 287 397,00
				1 287 397,00

600			Transport i łączność	7 635 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Cerekiew nr 3503W	250 000,00
				250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 385 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00
			Budowa chodnika Wacyn przy drodze nr 351319 - prace projektowe	10 000,00
				10 000,00
			Budowa drogi Bielicha, nr ew. gr. 73-prace projektowe	15 000,00
				15 000,00
			Budowa drogi Dąbrówka Nagórna A, nr ew. gr. 119 prace projektowe	20 000,00
				20 000,00
			Budowa drogi gminnej - Gulinek, nr ew. gr. 684/1	200 000,00
				200 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 351314W Gulin - Taczów 1000m	480 000,00
				480 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 351348W Zatoplice-Wiktorów 1100m	600 000,00
				600 000,00
			Budowa kanalizacji odwodnieniowej drogi w m. Cerekiew	50 000,00
				50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Marianowice - Górne (prace projektowe)	10 000,00
				10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 351340W w m. Janiszew	800 000,00
				800 000,00
			Rozbudowa infrastruktury technicznej wokół terenów inwestycyjnych w m. Milejowice II etap	670 000,00
				670 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 065,00
			Rozwiązanie problemów komunikacyjnych Gminy Zakrzew poprzez modernizację sieci drogowej	3 851 065,00
				3 851 065,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 600,00
			Rozwiązanie problemów komunikacyjnych Gminy Zakrzew poprzez modernizację sieci drogowej	679 600,00
				679 600,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa budynku administracyjnego-biurowego GOPS Zakrzew (prace projektowe)	25 000,00
				25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Remont budynku Komisariatu Policji w Zakrzewie	100 000,00
				100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 536 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej przy PSP Zakrzew - prace projektowe	25 000,00
				25 000,00
			Modernizacja infrastruktury i urządzenie placu zabaw w filii PSP Zakrzew w Mleczkowie	200 000,00
				200 000,00
	80104		Przedszkola	1 301 094,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 930,00
			Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie	1 105 930,00
				1 105 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 164,00
			Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie	195 164,00
				195 164,00

	80110		Gimnazja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup klimatyzatora	5 000,00
				5 000,00
			Zakup ksera	5 000,00
				5 000,00
851			Ochrona zdrowia	512 013,00
	85195		Pozostała działalność	512 013,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 211,00
			Poprawa jakości usług medycznych w gminie Zakrzew	435 211,00
				435 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 802,00
			Poprawa jakości usług medycznych w gminie Zakrzew	76 802,00
				76 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 3508W w m. Dąbrówka Podłężna	30 000,00
				30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 351317W w m. Cerekiew-Milejowice	50 000,00
				50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 351340W w m. Janiszew	50 000,00
				50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi w m. Bielicha, na dz. ew. gruntu 83/46, 83/69	30 000,00
				30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi w m. Milejowice ul.Północna	20 000,00
				20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi w m. Mleczków na dz. ew. gruntu 191	30 000,00
				30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Taczowska w m. Wacyn	5 000,00
				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 885,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Adaptacja budynku świetlicy Zatoplice	300 000,00
				300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Park Historyczny – „Rycerze Bogurodzicy”	300 000,00
				300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	300 000,00
			Konserwacja zabytkowego Kościoła w m. Zakrzew	300 000,00
				300 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 467 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Park historyczny – „Rycerze Bogurodzicy” II Etap - prace projektowe	100 000,00
				100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 946,00
			Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie	1 146 946,00
				1 146 946,00
			Centrum wsi Cerekiew - etap II	500 000,00
				500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 939,00
			Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie	202 403,00
				202 403,00
			Centrum wsi Cerekiew - etap II	518 536,00
				518 536,00

926			Kultura fizyczna i sport	1 860 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00
			Budowa kompleksu boisk w m. Zakrzew w ramach programu „ORLIK 2012”	1 660 000,00
				1 660 000,00
			Rozbudowa stadionu w m. Gołędzin III etap	200 000,00
				200 000,00
Razem				21 528 387,00

Załącznik nr 3b
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne na 2009 rok według źródeł pochodzenia środków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0 10	0 1010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Dąbrówce Nagórnej i sieci wodociągowej Legęzów - Taczewska Wola	2 200 000	2 200 000	200 000	WFOchŚr 2 000 000	A. B. C. ...		U.Gminy
2.	0 10	0 1010	6050	Budowa wodociągu w m. Bielicha, Wacyn, Cerekiew, Milejowice. Dziechów	396 000	396 000	36 000	WF OchŚr 360 000	A. B. C. ...		U.Gminy
3.	0 10	0 1010	6058 6059	Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 620 730	2 620 730	1 287 397		A. B. C. 1 333 333		U.Gminy
4.	0 10	0 1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielicha, Wacyn, Milejowice,	1 000 000	1 000 000	100 000	WFOchŚr 900 000	A. B. C.		U.Gminy
5	0 10	0 1010	6050	Budowa kanalizacji Janiszew	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		U.Gminy
				RAZEM rozdz. 01010	6 276 730	6 276 730	1 683 397	3 260 000	A. B. C. 1 333 333		
				RAZEM dz. 010	6 276 730	6 276 730	1 683 397	3 260 000	A. B. C. 1 333 333		
6	600	60016	6058 6059	Rozwiązanie problemów komunikacyjnych gminy Zakrzew poprzez modernizację sieci drogowej	4 530 665	4 530 665	679 600		A. B. C. 3 851 065 ...		
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 351348W Zatopolice - Wiktorów 1100m	600 000	600 000	300 000		A. 300 000 B. C. ...		U.Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 351314W Gulin - Taczów 1000m	480 000	480 000	400 000		A. 80 000 B. C.		U.Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - Gulinek, nr ew. gr. 684/1	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		U.Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika Wacyn przy drodze nr 351319 - prace projektowe	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		U.Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi Dąbrówka Nagórna A, nr ew. gr. 119 prace projektowe	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		U.Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi Bielicha, nr ew. gr. 73 - prace projektowe	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		U.Gminy
13	600	60016	6050	Budowa kanalizacji odwodnie-	50 000	50 000	50 000				U.Gminy

				niowej drogi w m. Cerekiew							
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Marianowice Górne (prace projektowe)	10 000	10 000	10 000				
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 351340W w m. Janiszew	800 000	800 000	400 000		A. 400 000 B. C.		
16	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej wokół terenów inwestycyjnych w miejscowości Milejowice II etap	670 000	670 000	370 000		A. 300 000 B. C.		
				RAZEM rozdz. 60016	7 385 665	7 385 665	2 454 600		A. 1 080 000 B. C. 3 851 065 ...		
				RAZEM dz. 600	7 385 665	7 385 665	2 454 600		A. 1 080 000 B. C. 3 851 065 ...		
17	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego - biurowego GOPS Zakrzew (prace projektowe)	25 000	25 000	25 000				
				RAZEM rozdz.75023	25 000	25 000	25 000				
				RAZEM dz. 750	25 000	25 000	25 000				
18	801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy PSP Zakrzew - prace projektowe	25 000	25 000	25 000				
19	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury i urządzenie placu zabaw w filii PSP Zakrzew w Mleczkowie	200 000	200 000	100 000		A. 100 000 B. C. ...		U.Gminy
				RAZEM rozdz. 80101	225 000	225 000	125 000		A. 100 000 B. C.		
20	801	80104	6058 6059	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie	1 301 094	1 301 094	195 164		A. B. C. 1 105 930		
				RAZEM rozdz. 80104	1 301 094	1 301 094	195 164		A. B. C. 1 105 930		
21	801	80110	6060	Zakup ksera	5 000	5 000	5 000				
22	801	80110	6060	Zakup klimatyzatora	5 000	5 000	5 000				
				RAZEM rozdz. 80110	10 000	10 000	10 000				
				RAZEM Dz. 801	1 536 094	1 536 094	330 164		A. 100 000 B. C.1 105 930		
23	851	85195	6058 6059	Poprawa jakości usług medycznych w gminie Zakrzew	512 013	512 013	76 802		A. B. C. 435 211 ...		U.Gminy
				Razem rozdz. 85195	512 013	512 013	76 802		A. B. C. 435 211 ...		
				RAZEM Dz. 851	512 013	512 013	76 802		A. B. C. 435 211 ...		
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 3508W w m. Dąbrówka Podłężna	30 000	30 000	30 000				
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 351317W w m. Cerekiew - Milejowice	50 000	50 000	50 000				
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi w m. Milejowice ul. Północna	20 000	20 000	20 000				
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi w m. Bielicha na dz. ew. gruntu 83/46, 83/69	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		U.Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi w m. Mleczków na dz. ew. gruntu 191	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		U.Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Taczowska w m. Wacyn	5 000	5 000	5 000				
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 351340W w m. Janiszew	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		U.Gminy
				RAZEM rozdz. 90015	215 000	215 000	215 000				
				RAZEM dz. 900	215 000	215 000	215 000				

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013											
	Priorytet:	Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego											
	Działanie:	Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia											
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości usług medycznych w Gminie Zakrzew											
	Razem wydatki:	851	512 013	76 802	435 211								
	z tego: 2009r.	85195	512 013	76 802	435 211	512 013	76 802		76 802		435 211		435 211
	2010r.												
	2011r.												
	2012r. ***												
1.4												
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013											
	Priorytet:	Wykorzystanie walorów walutowych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji											
	Działanie:	Kultura											
	Nazwa projektu:	Budowa gminnego centrum informacji, edukacji i kultury w Zakrzewie											
	Razem wydatki:	921	1 993 454	299 018	1 694 438								
	z tego: 2009r.	92195	1 349 349	202 403	1 146 946	1 349 349	202 403		202 403		1 146 946		1 146 946
	2010r.	92195	644 105	96 615	547 490								
	2011r.												
	2012r. ***												
1.6												
1.7	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu:	Centrum wsi Cerekiew - etap II											
	Razem wydatki:	921	1 018 536	518 536	500 000								
	z tego: 2009r.	92195	1 018 536	518 536	500 000	1 018 536	518 536		518 536		500 000		500 000
	2010r.												
	2011r.												
	2012r. ***												
1.8												
1.9	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013											
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
	Nazwa projektu:	Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków											
	Razem wydatki:	0 10	8 462 190	4 462 190	4 000 000								
	z tego: 2009r.	0 1010	2 620 730	1 287 397	1 333 333	2 620 730	1 287 397		1 287 397		1 333 333		1 333 333
	2010r.	0 1010	5 841 460	3 174 793	2 666 667								
	2011r.												
	2012r. ***												
1.10												
1.11	Program:	Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007 - 2013											
	Priorytet:	Regionalny system transportowy											
	Działanie:	Infrastruktura drogowa											
	Nazwa projektu:	Rozwiązanie problemów komunikacyjnych gminy zakrzew poprzez modernizację sieci drogowej											
	Razem wydatki:	600	6 795 997	1 019 400	5 776 597								
	z tego: 2009r.	60016	4 530 665	679 600	3 851 065	4 530 665	679 600		679 600		3 851 065		3 851 065
	2010r.	60016	2 265 332	339 800	1 925 532								
	2011r.												
	2012r. ***												
1.12												
1.14	Ogółem	x	20 083 284	6 571 110	13 512 174	11 332 387	2 959 902		2 959 902		8 372 485		8 372 485

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		37.709.831
2.	Wydatki		42.597.163
3.	Wynik budżetu		4.887.332
Przychody ogółem:			6.977.713
1.	Dochody	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3.760.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3.217.713
Rozchody ogółem:			2.090.381

1.	Splaty kredytów	§ 992	648.996
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1.441.385
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	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	400,00
852			Pomoc społeczna	4 153 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 010 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 000,00
			Razem:	4 213 596,00
750			Administracja publiczna	19 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 260,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 260,00
			Razem:	19 260,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00

	75414		Obrona cywilna	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
852			Pomoc społeczna	4 153 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 867 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
			Razem:	4 213 596,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1. Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie	300	586 956	485 000			586 956		300	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
	Ogółem	300	586 956	485 000			586 956		300	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

1.	801			Oświata i wychowanie	
		80104	2510	Przedszkola	
				Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie - dotacja na wydatki bieżące	485 000
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92116	2480	Biblioteki	
				Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie - dotacja na wydatki bieżące	180 000
Ogółem					665 000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	851	85154	2820	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji letnich	20 000	
2.	926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Utrzymanie, prowadzenie i szkolenie sekcji w piłce nożnej. Czynny udział w zawodach sportowych	150 000	
Ogółem					170 000	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania zostaną powierzone dla podmiotów wyłonionych w konkursie.

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXI/167/2008
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9.678
II.	Przychody	5.500
1.	Wpływy własne (opłaty i kary)	500
2.	Wpływy od Marszałka Województwa Mazowieckiego	5.000
3.		
III.	Wydatki ogółem	15.000
1.	Wydatki bieżące	15.000
	Gospodarka odpadami:	
	- akcja sprzątanie świata	5.000
	- dopłaty do likwidacji dzikich wysypisk	3.000
	- zakup drzewek i krzewów	2.000
	- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	5.000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	178

Prognoza długu na 2009

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 862 543,00	6 532 162,00	5 056 150,00	2 410 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	4 862 543,00				
1.1.1	pożyczki	3 737 535,00				
1.1.2	kredyty	1 125 008,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		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	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		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
2	Splata długu		2 210 381,00	1 554 412,00	2 831 150,00	2 589 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		2 090 381,00	1 476 012,00	2 646 150,00	2 410 000,00
2.1.1	kredytów		648 996,00	476 012,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		1 441 385,00	1 000 000,00	2 646 150,00	2 410 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		120 000,00	78 400,00	185 000,00	179 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 310 500,00	37 709 831,00	38 719 175,00	39 975 500,00	41 374 642,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	17,18 %	17,32 %	13,06 %	6,03 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,18 %	17,32 %	13,06 %	6,03 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,86 %	4,01 %	7,08 %	6,26 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,86 %	4,01 %	7,08 %	6,26 %

Przewodniczący Rady Gminy:
Halina Lewandowska