

UCHWAŁA Nr XVII/118/2008

RADY GMINY ŁĄCK

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Łąck na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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 13.347.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.295.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.267.551zł zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.948.239zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 70.239zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.528.000zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 350.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.125.239zł, rozchody w wysokości 1.177.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000zł,
 - 2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10.000zł,
- do wysokości 1 % x (wydatki – wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch. - wyd. na obsł. długu).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 85.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 284.332zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - 17.000zł,
- 2) wydatki - 32.800zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.598.239zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.177.000zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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:
inż. Lech Drohomirecki

Budżet 2009

Dział	Treść	Dochody	Wydatki	w tym Inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	2 042 967,00	2 040 167,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	455 000,00	727 500,00	
600	Transport i łączność		997 836,00	888 196,00
630	Turystyka	0,00	17 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 728,00	80 000,00	
710	Działalność usługowa	0,00	110 000,00	
750	Administracja publiczna	65 790,00	1 399 341,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	810,00	810,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	43 048,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 243 790,00	46 020,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00	
758	Różne rozliczenia	4 481 432,00	80 000,00	
801	Oświata i wychowanie	220 950,00	5 320 899,00	28 950,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	88 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 583 800,00	1 820 528,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 300,00	361 222,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	1 511 058,00	270 238,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	187 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	280 400,00	302 410,00	
	Razem	13 347 400,00	15 295 639,00	3 267 551,00

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00		580 000,00
	01095		Pozostała działalność	580 000,00		580 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego lokali (sprzedaż gruntów)	580 000,00		580 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 000,00	455 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	455 000,00	455 000,00	
		0830	Wpływy z usług	455 000,00	455 000,00	
600			Transport i łączność	3 900,00	3 900,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900,00	3 900,00	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za zajęcia pasa drogowego)	3 900,00	3 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 728,00	58 140,00	10 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 728,00	58 140,00	10 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	2 400,00	2 400,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00	55 200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego lokali	10 588,00		10 588,00
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	540,00	
750			Administracja publiczna	65 790,00	65 790,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 790,00	65 790,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	65 394,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396,00	396,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	810,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 239 890,00	5 239 890,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	7 000,00	7 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 695 050,00	1 695 050,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 630 000,00	1 630 000,00	

		0320	Podatek rolny	250,00	250,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	6 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 200,00	1 142 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	900 000,00
		0320	Podatek rolny	68 000,00	68 000,00
		0330	Podatek leśny	8 700,00	8 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	146 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, za wypisy i wyrisy z planu, dział. gospod.)	39 000,00	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 640,00	2 249 640,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 640,00	2 222 640,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	4 481 432,00	4 481 432,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 777 981,00	3 777 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 777 981,00	3 777 981,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	703 451,00	703 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	703 451,00	703 451,00
801			Oświata i wychowanie	220 950,00	220 950,00
	80104		Przedszkola	87 000,00	87 000,00
		0830	Wpływy z usług (żyw. 55.000 opłata stała 32.000)	87 000,00	87 000,00
	80148		Stołówki szkolne	133 950,00	133 950,00
		0830	Wpływy z usług (Łąck)	133 950,00	133 950,00
852			Pomoc społeczna	1 583 800,00	1 583 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320 000,00	1 320 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 200,00	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200,00	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	135 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000,00	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 600,00	34 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 300,00	191 300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	191 300,00	191 300,00
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	181 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) pomiędzy jst	10 300,00	10 300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	175 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	175 000,00	
		0830	Wpływy z usług (ścieki)	175 000,00	175 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	280 400,00	280 400,00	
	92601		Obiekty sportowe (hala)	280 400,00	280 400,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	
		0830	Wpływy z usług	225 400,00	225 400,00	
Dochody ogółem				13 347 400,00	12 756 812,00	590 588,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/118/2008
Rady Gminy Łąck
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 042 967,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 040 167,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 167,00	0,00						2 040 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (uporz. gosp. ściekowej zlewni jezior-1.795.167 modernizacja SUW Zaździerz-70.000- likw. studni nr 1 Zaździerz i wykonanie studni zastępczej 80.000 wodociąg Sendeń (dok. techn.) 9.000 wodociąg Łąck ul. Zielona 80.000 wodociąg Łąck ul. Piękna 6.000)	2 040 167,00	0,00						2 040 167,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00			2 800,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00			2 800,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 500,00	727 500,00	201 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	345 050,00	345 050,00	115 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00		18 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00		2 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00						
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	500,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
	40002		Dostarczanie wody	382 450,00	382 450,00	86 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00						
		4260	Zakup energii	116 600,00	116 600,00						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	500,00	500,00						
600			Transport i łączność	997 836,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 836,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 640,00	54 640,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi w Kościuszkowie 60.000 modern. I przebudowa dróg w gminach reg. Pl. Szansą ich dynamicznego rozw. (droga Matyldów) 558.196 budowa ścieżki row. Łąck Sendeń 250.000 wykup gruntów pod drogi 20.000)	888 196,00	0,00						888 196,00
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego)	17 000,00	17 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych (wyrisy z działek, wypisy, wycena działek, ogl. o przet.)	80 000,00	80 000,00						
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00						
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (dec. o warunkach zabudowy)	30 000,00	30 000,00						
750			Administracja publiczna	1 399 341,00	1 399 341,00	890 090,00	145 260,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 140,00	107 140,00	78 190,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zl.50.200 wl. 34.500)	71 300,00	71 300,00	71 300,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zl. 5.500 wl. 1.390)	6 890,00	6 890,00	6 890,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wl. 3.550 zl.8.330)	11 880,00	11 880,00		11 880,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wl. 556 zl. 1.364)	1 920,00	1 920,00		1 920,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wl.)	4 000,00	4 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych (wl)	4 000,00	4 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (wl)	2 300,00	2 300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe (wl)	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zl.2.715 wl. 135)	2 850,00	2 850,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wl)	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr. (wl.)	500,00	500,00						
	75022		Rady gmin	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600,00	600,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz.	4 000,00	4 000,00						

		kserogr.								
	75023	Urzędy gmin	1 072 410,00	1 072 410,00	709 400,00	115 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	659 000,00	659 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	47 400,00	47 400,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 410,00	99 410,00		99 410,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 050,00	16 050,00		16 050,00				
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00						
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00						
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00						
		4740 Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserogr.	5 000,00	5 000,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja gminy i współpraca z Francją)	10 000,00	10 000,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	75095	Pozostała działalność	145 191,00	145 191,00	102 500,00	16 000,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 041,00	10 041,00			10 041,00			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (prace int. i rob. publ.)	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00		15 500,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00						
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	688,55	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	688,55	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104,58	104,58		104,58				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16,87	16,87		16,87				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	688,55	688,55	688,55					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 048,00	43 048,00	4 800,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 648,00	42 648,00	4 800,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00		730,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00		118,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	400,00	400,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00						
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 020,00	46 020,00	30 000,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	46 020,00	46 020,00	30 000,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00		4 280,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00		740,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urząd. kserogr.	2 000,00	2 000,00						
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 000,00	160 000,00				160 000,00		
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy rezerwa ogólna 70.000 rezerwa celowa 10.000)	80 000,00	80 000,00						
801			Oświata i wychowanie	5 320 899,00	5 291 949,00	3 556 546,00	657 200,00	103 332,00	0,00	0,00	28 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 605 657,00	2 585 657,00	1 888 650,00	347 095,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 740,00	109 740,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 240,00	1 761 240,00	1 761 240,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 410,00	127 410,00	127 410,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 615,00	299 615,00		299 615,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 480,00	47 480,00		47 480,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00						
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 072,00	115 072,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urząd. kserogr.	2 600,00	2 600,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst. Zakup samochodu	20 000,00							20 000,00
	80104		Przedszkola	687 392,00	687 392,00	385 240,00	70 280,00	103 332,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. syst. oświaty (przedszkole Załdzierz)	103 332,00	103 332,00			103 332,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 940,00	16 940,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 840,00	361 840,00	361 840,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 665,00	60 665,00		60 665,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 615,00	9 615,00		9 615,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00						
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	500,00	500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
	80110		Gimnazja	1 364 837,00	1 364 837,00	1 030 607,00	194 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 670,00	57 670,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 817,00	967 817,00	967 817,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 790,00	62 790,00	62 790,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 247,00	168 247,00		168 247,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 664,00	26 664,00		26 664,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00						
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 949,00	43 949,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 200,00	1 200,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	367 560,00	367 560,00	147 160,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00		22 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	960,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
	80148		Stołówki szkolne	275 053,00	266 103,00	104 489,00	18 714,00				8 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 927,00	95 927,00	95 927,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562,00	8 562,00	8 562,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	16 154,00		16 154,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00		2 560,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00						
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca wieloczynnościowego)	8 950,00							8 950,00
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
	851		Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	30 620,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	25 620,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	1 520,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00		3 270,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		530,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 130,00	30 130,00						
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00						
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	300,00	300,00						
	852		Pomoc społeczna	1 820 528,00	1 780 528,00	184 291,00	30 397,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 350,00	1 325 350,00	33 831,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (zł.)	1 280 400,00	1 280 400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zł.)	31 298,00	31 298,00	31 298,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zł.)	2 533,00	2 533,00	2 533,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zł. 4.090 wtl. 1.050)	5 140,00	5 140,00		5 140,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zł. 779 wtl. 50)	829,00	829,00		829,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wł.)	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych (wł.)	3 000,00	3 000,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (wł.)	700,00	700,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zł. 900 wtl. 50)	950,00	950,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne (zł)	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 200,00	9 200,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 600,00	185 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (zł. 101.000 dot. woj. 34.600 wtl. 40.000)	175 600,00	175 600,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wł.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych (wł.)	5 000,00	5 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00						
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	182 158,00	182 158,00	145 460,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zl. 62.917 wł. 73.693)	136 610,00	136 610,00	136 610,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zl. 5.283 wł. 3.567)	8 850,00	8 850,00	8 850,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zl. 9.560 wł.10.166)	19 726,00	19 726,00		19 726,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zl. 1.540 wł. 1.642)	3 182,00	3 182,00		3 182,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wł)	3 000,00	3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych (wł)	400,00	400,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (wł)	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe (wł)	200,00	200,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zl. 2.700 wł. 2.050)	4 750,00	4 750,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wł)	1 200,00	1 200,00					
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr. (wł)	200,00	200,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wł)	11 520,00	11 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00		1 520,00			
	85295		Pozostała działalność	101 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie) zl. 37.000 wł 24.700	61 700,00	61 700,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja lokali socj. w Wincentowie)	40 000,00						40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 222,00	361 222,00	209 466,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	143 822,00	143 822,00	108 810,00	20 934,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 080,00	8 080,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 870,00	101 870,00	101 870,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 070,00	18 070,00		18 070,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	2 864,00		2 864,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498,00	5 498,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	191 300,00	191 300,00	100 656,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 946,00	2 946,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 426,00	92 426,00	92 426,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	5 230,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	12 733,00		12 733,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 021,00		2 021,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00					
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 874,00	21 874,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00					
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz.	500,00	500,00					

		kserogr.								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 058,00	1 240 820,00	380 000,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	270 238,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 470,00	453 470,00	79 000,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 850,00		11 850,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00		1 870,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
		4260 Zakup energii	90 000,00	90 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00						
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00						
	90002	Gospodarka odpadami	293 238,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 238,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin ZGRP rekultywacja skl. w Łącku)	243 238,00	0,00						243 238,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4260 Zakup energii	145 000,00	145 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (osw. uliczne Łąck ul. Zielona 7.000 osw. uliczne Grabina 10.000 projekt osw. Ulicznego Korzeń Rządowy Władysławów 10.000)	27 000,00							27 000,00
	90095	Pozostała działalność	558 350,00	558 350,00	301 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00		44 300,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00		6 800,00				
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00						
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 550,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
		4740 Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urzędz. kserogr.	1 000,00	1 000,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	90 000,00	90 000,00			90 000,00			

			kultury																	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00															
	92116		Biblioteki	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00			91 000,00												
926			Kultura fizyczna i sport	302 410,00	302 410,00	112 550,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe (hala i boisko)	250 410,00	250 410,00	112 550,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00		17 100,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	2 760,00		2 760,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00															
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00															
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00															
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00															
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00															
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	200,00	200,00															
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00															
			Ogółem wydatki	15 295 639,00	11 868 088,00	5 600 051,55	1 000 514,45	297 173,00	160 000,00	0,00	3 267 551,00									

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/118/2008
Rady Gminy Łąck
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							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	13	14
1.	10	1010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck etap I	9 537 408,00	1 795 167,00	267 167,00	1 528 000,00	A. B. C. ...		3 053 797,00	4 688 444,00	GMINA
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					9 537 408,00	1 795 167,00	267 167,00	1 528 000,00			3 053 797,00	4 688 444,00	x

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (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.	010	01010	6050	Modernizacja SUW Zaździerz	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		
2.	010	01010	6050	Likwidacja wyeksploatowanej studni nr 1 Zaździerz i wykonanie studni zastępczej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		
3.	010	01010	6050	Wodociąg Sendeń (dok. Techn. i inwentaryzacja)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C. ...		
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łąck ul. Zielona	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łąck ul. Piękna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kościuszkowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowa ul. Kolejowej w Łącku	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C....		
8.	600	60016	6050	„Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” (droga Matyldów)	558 196,00	558 196,00	558 196,00		A. B. C. ...		
9.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Łąck - Sendeń	225 000,00	225 000,00	225 000,00		A. B. C. ...		
10.	600	60016	6050	Wykupienie gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		
11.	801	80101	6060	Zakup samochodu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		
12.	801	80148	6060	Zakup pieca wieloczynnościowego	8 950,00	8 950,00	8 950,00		A. B. C. ...		
13.	852	85295	6050	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		
14.	900	90002	6050	„Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin ZGRP” (rekultywacja składowiska w Łącku)	243 238,00	243 238,00	243 238,00		A. B. C. ...		
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Łąck ul. Zielona	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		
16.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Grabina	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		
17.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego Korzeń Rządowy Władysławów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		
Ogółem					1 472 384,00	1 472 384,00	1 472 384,00				x

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 347 400,00
2.	Wydatki		15 295 639,00
3.	Wynik budżetu		1 948 239,00
Przychody ogółem:			3 125 239,00
1.	Kredyty	§ 952	1 247 239,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 528 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	350 000,00
Rozchody ogółem:			1 177 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	906 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	271 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		65 394,00	65 394,00	65 394,00	55 700,00	9 694,00		
		2010	65 394,00						
		4010		50 200,00	50 200,00	50 200,00			
		4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		8 330,00	8 330,00		8 330,00		
		4120		1 364,00	1 364,00		1 364,00		
751	75101		810,00	810,00	810,00	688,55	121,45		
		2010	810,00						
		4110		104,58	104,58		104,58		
		4120		16,87	16,87		16,87		
		4170		688,55	688,55	688,55			
754	75414		400,00	400,00	400,00				
		2010	400,00						
		4700		400,00	400,00				
852	85212		1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	33 831,00	4 869,00	1 280 400,00	

		2010	1 320 000,00						
		3110		1 280 400,00	1 280 400,00			1 280 400,00	
		4010		31 298,00	31 298,00	31 298,00			
		4040		2 533,00	2 533,00	2 533,00			
		4110		4 090,00	4 090,00		4 090,00		
		4120		779,00	779,00		779,00		
		4440		900,00	900,00				
8521	85213		9 200,00	9 200,00	9 200,00			9 200,00	
		2010	9 200,00						
		4130		9 200,00	9 200,00			9 200,00	
852	85214		101 000,00	101 000,00	101 000,00			101 000,00	
		2010	101 000,00						
		3110		101 000,00	101 000,00			101 000,00	
Ogółem			1 496 804,00	1 496 804,00	1 496 804,00	90 219,55	14 684,45	1 390 600,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/118/2008
Rady Gminy Łąck
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85417	2310	10 300,00						
854	85417	4010		8 756,00		8 756,00			
		4110		1 330,00			1 330,00		
		4120		214,00			214,00		
Ogółem			10 300,00	10 300,00	0,00	8 756,00	1 544,00		

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/118/2008
Rady Gminy Łąck
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	103 332,00
2.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	90 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	91 000,00
Ogółem					284 332,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/118/2008
Rady Gminy Łąck
z dnia 29 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	926	92605	2830	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu (realiz. zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego młodzieży i dorosłych, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy) Zadanie będzie realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu.	50 000,00
Ogółem					50 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVII/118/2008
Rady Gminy Łąck
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	23 000,00
II.	Przychody	17 000,00
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	17 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	32 800,00
1.	Wydatki bieżące	19 240,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - rekultywacja składowiska - przygotowanie studium wykonalności 15.300,00 - monitoring składowiska odpadów 10.000,00 - prowizje bankowe i zbiórka odpadów wielogabarytowych 7.500,00	32 800,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 200,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

		w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							2014	2015
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 716 900,00		6 406 139,00	7 638 878,00	8 160 469,00	8 290 469,00	8 059 139,00			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 912 449,00		3 630 900,00	5 229 139,00	6 229 139,00	6 629 139,00	6 729 139,00			
a	pożyczek	595 949,00		1 048 540,00	2 305 540,00	2 997 540,00	2 850 000,00	2 920 000,00			
b	kredytów	2 316 500,00		2 582 360,00	2 923 599,00	3 231 599,00	3 779 139,00	3 809 139,00			
c	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1 804 451,00		2 775 239,00	2 409 739,00	1 931 330,00	1 661 330,00	1 330 000,00			
a	pożyczki	682 591,00		1 528 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	800 000,00			
b	kredyty, w tym:	1 121 860,00		1 247 239,00	1 209 739,00	931 330,00	561 330,00	530 000,00			
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)										
a	Zaciągnięte zobowiązania										
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 337 000,00	1 579 739,00	1 713 330,00	1 751 330,00	1 922 000,00			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1 086 000,00		1 177 000,00	1 409 739,00	1 531 330,00	1 561 330,00	1 730 000,00			
a	kredytów i pożyczek	1 086 000,00		1 177 000,00	1 409 739,00	1 531 330,00	1 561 330,00	1 730 000,00			
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 000,00		160 000,00	170 000,00	182 000,00	190 000,00	192 000,00			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 173 152,00		13 337 100,00	14 500 000,00	15 400 000,00	15 900 000,00	16 700 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 548 370,00		15 285 339,00	15 500 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 373 218,00		-1 948 239,00	-1 000 000,00	-400 000,00	-100 000,00	400 000,00			
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			39,2	43,0	43,0	42,3	37,9			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)			39,2	43,0	43,0	42,3	37,9			

	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			10,0	10,9	11,1	11,0	11,5	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			10,0	10,9	11,1	11,0	11,5	

Plan dochodów na 2009 rok związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym	
					Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody gminy
750			Administracja publiczna	7.920,00	7.524,00	396,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.920,00	7.524,00	396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.920,00	7.524,00	396,00
Razem				7.920,00	7.524,00	396,00

Przewodniczący Rady:
inż. Lech Drohomirecki