

UCHWAŁA Nr XXII/87/08

RADY GMINY ŁASKARZEW

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łaskarzew na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 720 330zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 484 764zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2 294 800zł zgodnie z załącznikiem 3a.

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

§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 235 566zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 70 176zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 165 390zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 400 000zł, rozchody w wysokości 635 566zł, obrazuje załącznik nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 127 000zł,
 - 2) celową w wysokości - 3 000zł,
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 3 000zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- dochody, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 24 200zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 200zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych. Hala sportowa w Woli Łaskarzewskiej: dochody – 20 000zł; wydatki – 20 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 253 100zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - 5 500zł,
- 2) wydatki - 20 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400 000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 235 566zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Łaskarzew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 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 (w przypadku wystąpienia w roku obrachunkowym)
- 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 100 000zł,
- c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do wysokości 584 800zł jednorazowo,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) 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 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 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:
Tadeusz Gendek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy Łaskarzew na 2009 rok

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 984,00
	01095		Pozostała działalność	2 984,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00
750			Administracja publiczna	65 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 321,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	2 235 240,00

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 300,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	253 000,00
	0320	Podatek rolny	400,00
	0330	Podatek leśny	25 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	111 500,00
	0320	Podatek rolny	223 000,00
	0330	Podatek leśny	55 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 740,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 364 740,00
758		Różne rozliczenia	7 582 935,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 040 183,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 040 183,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 449 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 264,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 488,00
801		Oświata i wychowanie	66 730,00
80101		Szkoły podstawowe	930,00
	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	930,00
	80104	Przedszkola	65 800,00
	0830	Wpływy z usług	65 800,00
852		Pomoc społeczna	2 197 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
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.	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00

	85295		Pozostała działalność	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 900,00
	85401		Świetlice szkolne	115 800,00
		0830	Wpływy z usług	115 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980,00
		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	1 980,00
razem:				12 270 330,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
razem:				450 000,00
Ogółem:				12 720 330,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy Łaskarzew na 2009 rok

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	27 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
600			Transport i łączność	518 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 047,00	147 047,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	138 047,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i	197 047,00	147 047,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	138 047,00	50 000,00

		cyjne jednostek budżetowych								
	75095	Pozostała działalność	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 668,00	183 668,00	39 994,00	0,00	0,00	0,00	143 674,00	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 268,00	183 268,00	39 994,00	0,00	0,00	0,00	143 274,00	75 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4810 Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 478 492,00	4 833 692,00	3 771 579,00	0,00	0,00	0,00	1 062 113,00	644 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 477 552,00	2 832 752,00	2 225 700,00	0,00	0,00	0,00	607 052,00	644 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 300,00	1 719 300,00	1 719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	139 250,00	139 250,00	139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 012,00	131 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 012,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 379,00	157 379,00	135 180,00	0,00	0,00	0,00	22 199,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 220,00	105 220,00	105 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00
	80104	Przedszkola	485 338,00	485 338,00	369 410,00	0,00	0,00	0,00	115 928,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 320,00	290 320,00	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 145,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00
		4260 Zakup energii	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 255,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

	80110	Gimnazja	915 803,00	915 803,00	759 160,00	0,00	0,00	0,00	156 643,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 860,00	590 860,00	590 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 923,00	38 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	226 245,00	226 245,00	112 829,00	0,00	0,00	0,00	113 416,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	193 375,00	193 375,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	24 075,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00

		stacjonarnej									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 467 817,00	2 467 817,00	308 247,00	0,00	0,00	0,00	2 159 570,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	1 970 000,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00	1 924 873,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 760,00	1 899 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	25 357,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00	17 247,00	17 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
	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.	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	250 397,00	250 397,00	236 080,00	0,00	0,00	0,00	14 317,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 728,00	189 728,00	189 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		roczne								
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 147,00	29 147,00	29 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	103 080,00	103 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 080,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 000,00	470 000,00	319 710,00	0,00	0,00	0,00	150 290,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	469 900,00	469 900,00	319 710,00	0,00	0,00	0,00	150 190,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 060,00	249 060,00	249 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 700,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00
		4260 Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:			12 484 764,00	10 189 964,00	5 512 680,00	253 100,00	60 000,00	0,00	4 364 184,00	2 294 800,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
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.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa	150 000	20 000	20 000				130 000		U. Gminy i inni
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	123 000	123 000	123 000						U. Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr3662112Kacprówek -Gąsów	377 000	377 000	377 000						U. Gminy
4.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń na cele kultury w Helenowie	150 000	50 000	50 000				100 000		U. Gminy i inni
5.	750	75023	6060	Komputeryzacja	5 000	5 000	5 000						U. Gminy
6.	754	75412	6050	Remont bud.OSPw Dąbrowie i adaptacja pomieszczeń na cele kultury	400 000	75 000	75 000				325 000		U. Gminy i inni
7.	801	80101	6050	Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie	1 284 800	584 800	134 800		450 000		700 000		U. Gminy, FRKF
8.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Starym Pilczynie	500 000	45 000	45 000				455 000		U. Gminy i inni
9.	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Izdebnie	400 000	15 000	15 000				385 000		U. Gminy i inni
10.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie wraz z kanalizacją	8 000 000	1 000 000	1 000 000				4 000 000	3 000 000	U. Gminy i inni
Ogółem					11 389 800	2 294 800	1 844 800		450 000		6 095 000	3 000 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) Przewodniczący Rady Gminy
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła Tadeusz Gendek

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 720 330
2.	Wydatki		12 484 764
3.	Wynik budżetu		235 566
Przychody ogółem:			400 000
1.	Kredyty krótkoterminowe	§ 952	400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	

Rozchody ogółem:			635 566
1.	Splaty kredytów krótkoterminowych		400 000
2.	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	70 176
3.	Splaty pożyczek	§ 992	165 390
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy Łaskarzew na 2009 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
	01095		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	64 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 321,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
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	2 051 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 970 000,00
	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.	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
			Razem:	2117461,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy Łaskarzew na 2009 rok
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00
	01095		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
750			Administracja publiczna	64 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	656,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	2 051 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,00
		4260	Zakup energii	1 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 286,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250,00
	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.	4 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Razem:	2117461,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan budżetu Gminy Łaskarzew na 2009 rok
Plan finansowy Rachunek dochodów własnych
Jednostka: Hala sportowa w Woli Łaskarzewskiej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			Koszty	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
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.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	141 100	
Ogółem					253 100	

* 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 9
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan budżetu Gminy Łaskarzew na 2009 rok
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00

		Przychody	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		Koszty	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXII/87/08
Rady Gminy Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8										9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 051 456	1 225 801	990 235	771 930	701 754	631 579	561 403	491 227	421 051	350 875	280 699	210 523	140 347	70 171	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	69 000	121 770													
1.1.1.	pożyczki	69 000	121 770													
1.1.2.	kredyty															
1.1.3.	obligacje															
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		140 000													
1.2.1.	pożyczki		140 000													
1.2.2.	kredyty															
1.2.3.	obligacje															
1.3.	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp)															
1.3.1.	pożyczki															
1.3.2.	kredyty															
1.3.3.	obligacje															
1.4.	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):															
1.4.1.	pożyczki															
1.4.2.	kredyty															
1.4.3.	obligacje															
1.5.	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.															
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	147 801	150 425	295 566	268 305	105 176	102 175	98 676	95 476	92 376	89 176	85 976	82 776	79 676	76 476	73 371
2.1.	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp)	98 231	87 425	235 566	218 305	70 176	70 175	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 171
2.1.1.	kredytów	17 544	70 175	70 176	70 175	70 176	70 175	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 176	70 171
2.1.2.	pożyczek	80 687	17 250	165 390	148 130											
2.1.3.	wykup papierów wartościowych															
2.1.4.	udzielonych poręczeń															
2.2.	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp)															
2.2.1.	kredytów															
2.2.2.	pożyczek															
2.2.3.	wykup papierów wartościowych															
2.2.4.	udzielonych poręczeń															
2.3.	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	49 570	63 000	60 000	50 000	35 000	32 000	28 500	25 300	22 200	19 000	15 800	12 600	9 500	6 300	3 200
2.4.	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)															
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 638 044	12 206 653	12 720 330	13 030 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
4.	Relacje do dochodów (w %):															
4.1.	długu (art. 170 ust. 1)	9,03	10,04	7,78	5,92	6,05	5,44	4,84	4,23	3,63	3,02	2,42	1,81	1,21	0,60	0
4.2.	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	9,03	10,04	7,78	5,92	6,05	5,44	4,84	4,23	3,63	3,02	2,42	1,81	1,21	0,60	0
4.3.	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 ufp) (2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,27	1,23	2,32	2,06	0,91	0,88	0,85	0,82	0,80	0,77	0,74	0,71	0,69	0,66	0,63
4.4.	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,27	1,23	2,32	2,06	0,91	0,88	0,85	0,82	0,80	0,77	0,74	0,71	0,69	0,66	0,63

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Gendek