

**Uchwała Nr 66/XI/2007
Rady Gminy Łąck
z dnia 28 grudnia 2007r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Łąck na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.249.514,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.471.514,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.459.950,- zł zgodnie z załącznikami 3 i 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.222.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 239.410,- zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 682.590,- zł,
 - 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 - 300.000.zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.308.000,- zł, rozchody w wysokości 1.086.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,
- 2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -- 10.000 zł,
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 99.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 154.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 20.000 zł,
 - 2) wydatki - 19.240. zł,zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 922.000,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.086.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 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 oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 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 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

inż. Lech Brzoździński

BUDŻET
GMINY ŁĄCK

NA 2008

Zarządzenie nr 34/2007
Wójta Gminy Łąck
z dnia 15 listopada 2007

w sprawie : projektu budżetu gminy

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

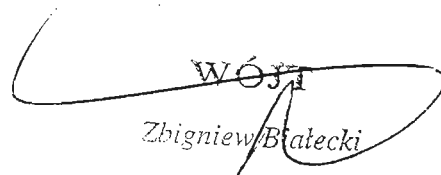
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJTA
Zbigniew Białecki

BUDŻET GMINY ŁĄCK NA 2008 ROK

Działalność samorządu terytorialnego w dużej mierze należy od uregulowań prawnych w zakresie finansowania.

Otrzymano wstępne kwoty poszczególnych części subwencji.

Subwencja dla Gminy Łąck wynosi:	3.907.557,-
w tym; część wyrównawcza: - kwota podstawowa	171.646,-
- kwota uzupełniająca	455.962,-
część oświatowa:	3.279.949,-

Część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 954,74, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych Gminy Łąck do liczby mieszkańców gminy wynosi 832,89 i stanowi 87,2% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w kraju (w 2006r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1km², a naszej gminie 53 osoby na 1km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008r., określony został na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006r. (rok szkolny 2006/2007) i danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007.

W planowanej kwocie części subwencji oświatowej został uwzględniony wzrost wydatków bieżących szkół i wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Otrzymano informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2008r. wielkość udziału gmin wynosi 36,49%. Planowane dochody dla gminy Łąck wynoszą 1.525.336,-

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przewidziano w budżecie określone kwoty dotacji ustalone na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Informacje o dotacjach celowych, udziale gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter wstępny – szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Do opracowania budżetu na 2008r. przyjęto prognozowaną średnioroczną inflację na poziomie 2,3% i dane z 11 miesięcy przeliczone na warunki całego roku.

Do naliczenia podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego urzędu Statystycznego, natomiast do podatku rolnego przyjęto wskaźnik 20% a do podatku od nieruchomości wskaźnik 5% w odniesieniu do stawek uchwalonych przez Radę Gminy do naliczenia podatków na 2007r.

Zaplanowaną rezerwę ogólną na 2008r. w kwocie 60.000,- co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,- co stanowi 0,2% wydatków budżetu.

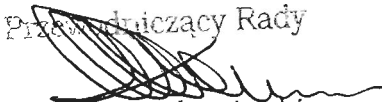
Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w układzie; dział, rozdział, paragraf.

Na koniec roku budżetowego 2007 wystąpi zadłużenie w kwocie 2.912.449,-

Planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody o kwotę 1.222.000,-

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pozostałych środków na koniec 2007r.

Przewodniczący Rady


inż. Lech Drohomirecki

BUDŻET 2008

Dział	Treść	Dochody	Wydatki	w tym Inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 303 500,00	1 302 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	350 000,00	670 700,00	
600	Transport i łączność	0,00	245 000,00	130 000,00
630	Turystyka	0,00	16 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 072,00	0,00	
710	Działalność usługowa	0,00	75 000,00	
750	Administracja publiczna	65 592,00	1 191 345,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	803,00	803,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	37 600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 302 736,00	44 460,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	150 000,00	
758	Różne rozliczenia	3 907 557,00	70 000,00	
801	Oświata i wychowanie	220 114,00	4 636 931,00	17 950,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	99 700,00	
852	Pomoc społeczna	1 682 400,00	1 893 035,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 440,00	321 760,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	1 261 490,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	159 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	278 300,00	295 190,00	
Razem		11 249 514,00	12 471 514,00	1 459 950,00

Przewodniczący Rady

inż. Lech Drohomirecki

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 072,00	62 845,00	136 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 072,00	62 845,00	136 227,00
		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	59 775,00	59 775,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 227,00	0,00	136 227,00
		0920	Pozostałe odsetki	670,00	670,00	
750			Administracja publiczna	65 592,00	65 592,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 592,00	65 592,00	
		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	198,00	198,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,00	803,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	803,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	803,00	803,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 302 736,00	4 302 736,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 500,00	1 658 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	500,00	500,00	
		0330	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	923 000,00	923 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	
		0320	Podatek rolny	73 000,00	73 000,00	
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 900,00	164 900,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 700,00	99 700,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, za wypisy i wyrysy z planu, dział. gospod.)	40 200,00	40 200,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 336,00	1 545 336,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 525 336,00	1 525 336,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 907 557,00	3 907 557,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 279 949,00	3 279 949,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 279 949,00	3 279 949,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	627 608,00	627 608,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 608,00	627 608,00	
801			Oświata i wychowanie	220 114,00	220 114,00	
	80104		Przedszkola	86 000,00	86 000,00	
		0830	Wpływy z usług (żyw. 55.000,- opłata stała 31.00,-)	86 000,00	86 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	117 952,00	117 952,00	
		0830	Wpływy z usług (Łąck)	117 952,00	117 952,00	
	80195		Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 162,00	16 162,00	
852			Pomoc społeczna	1 682 400,00	1 682 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400 000,00	1 400 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 400,00	80 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 400,00	80 400,00	
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 440,00	167 440,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	167 440,00	167 440,00	
		0830	Wpływy z usług	157 440,00	157 440,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	
		0830	Wpływy z usług (ścieki)	75 000,00	75 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	278 300,00	278 300,00	
	92601		Obiekty sportowe (hala)	278 300,00	278 300,00	
		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	49 700,00	49 700,00	
		0830	Wpływy z usług	228 600,00	228 600,00	
Dochody ogółem				11 249 514,00	11 113 287,00	136 227,00

Przewodniczący Rady

Lech Drohomirecki

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	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	1 303 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 000,00	0,00						1 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wodociąg Grabina-Zazdierz 45.000,- wodociąg Łąck ul. Gajowa 10.000,- Modernizacja oczyszczalni w Łącku 792.000,- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdwońskiego w gminie Łąck 450.000,-)	1 297 000,00	0,00						1 297 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pompy)	5 000,00							
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	1 500,00	1 500,00			1 500,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 700,00	670 700,00	197 300,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła (kotłownia)	349 320,00	349 320,00	105 400,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00					

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 120,00	18 120,00	18 120,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 590,00	2 590,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00					
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00					
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 510,00	4 510,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					
40002	Dostarczanie wody	321 380,00	321 380,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00					
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 000,00	1 000,00					
600	Transport i łączność	245 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zł.64.909,- wł. 16.591,-)	81 500,00	81 500,00	81 500,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wł. 990,- zł. 4.080,-)	5 070,00	5 070,00	5 070,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wł. 3.023,- zł.9.195,-)	12 218,00	12 218,00	12 218,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy (wł. 431,- zł. 1.310,-)	1 741,00	1 741,00	1 741,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wł.)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych (wł.)	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (wł.)	2 300,00	2 300,00	2 300,00				
4410	Podróże służbowe krajowe (wł.)	500,00	500,00	500,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 1.400,- wł. 240,-)	1 640,00	1 640,00	1 640,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wł.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr. (wł.)	500,00	500,00	500,00				
75022	Rady gmin	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	750,00	750,00	750,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00				
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
75023	Urzędy gmin	993 793,00	993 793,00	676 300,00	109 290,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 200,00	629 200,00	629 200,00	629 200,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 200,00	629 200,00	629 200,00	629 200,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 660,00	95 660,00	95 660,00	95 660,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	57 863,00	57 863,00	57 863,00	57 863,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urzadz. kserogr.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (promocja gminy i współpraca z Francją)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		Pozostała działalność	10 333,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 821,00	102 821,00	102 821,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 110,00	1 696 110,00	1 696 110,00	1 696 110,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 680,00	117 680,00	117 680,00	117 680,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 010,00	322 010,00	322 010,00	322 010,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 185,00	45 185,00	45 185,00	45 185,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 811,00	109 811,00	109 811,00					
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
80104	Przedszkola	494 480,00	494 480,00	494 480,00	312 140,00	62 490,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	12 900,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 540,00	292 540,00	292 540,00	292 540,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00					

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00					
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	19 150,00					
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00					
80110		Gimnazja	1 043 195,00	1 043 195,00	761 510,00	157 890,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 810,00	706 810,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 700,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 460,00	138 460,00		138 460,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 430,00	19 430,00		19 430,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00					
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
	4370	Opłaty 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	600,00	600,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00					
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	35 495,00	35 495,00					

80195		Pozostała działalność	16 862,00	16 862,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						
	4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)(dot.)	16 162,00	16 162,00						
851		Ochrona zdrowia	99 700,00	99 700,00	39 600,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
85154		Przeźwidywanie alkoholizmowi	89 700,00	89 700,00	33 600,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,00	4 578,00		4 578,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00		652,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	32 350,00						
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00						
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	500,00	500,00						
852		Pomoc społeczna	1 893 035,00	1 893 035,00	154 663,00	29 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zł)	1 400 000,00	1 400 000,00	29 420,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 000,00	1 358 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	27 100,00	27 100,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,00	5 057,00		5 057,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00		664,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	4 539,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00						
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne (zł)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	8 000,00						
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne (zł. 100.000,- dot. woj. 67.000,- wt. 50.000,-)	217 000,00	217 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych (wt)	5 000,00	5 000,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 495,00	165 495,00	125 243,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zł. 59.363,- wt. 57.900,-)	117 263,00	117 263,00	117 263,00					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zl. 5.164,- wtl. 2.816,-)	7 980,00	7 980,00	7 980,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zl. 11.092,- wtl. 7.910,-)	19 002,00	19 002,00	19 002,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy (zl. 1.581,- wtl. 1.129,-)	2 710,00	2 710,00	2 710,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wtl)	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
	4270	Zakup usług remontowych (wtl)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych (wtl)	200,00	200,00	200,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (wtl)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe (wtl)	400,00	400,00	400,00				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zl. 3.200,- wtl. 900,-)	4 100,00	4 100,00	4 100,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wtl)	2 100,00	2 100,00	2 100,00				
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr. (wtl)	200,00	200,00	200,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wtl)	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00				
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie) zl. 27.000,- wtl 48.000,-	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 760,00	321 760,00	321 760,00	176 738,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	122 820,00	122 820,00	122 820,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 840,00	6 840,00	6 840,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 040,00	84 040,00	84 040,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	16 530,00				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00		2 320,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00					
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	167 440,00	167 440,00	86 598,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 498,00	78 498,00	78 498,00				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 129,00	15 129,00		15 129,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00		2 123,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00					
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 610,00					
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 210,00					
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	500,00	500,00					

900			1 261 490,00	1 251 490,00	482 160,00	89 270,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona								
		śródowniska								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 300,00	224 300,00	56 200,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	53 400,00	53 400,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	9 660,00	9 660,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 380,00	1 380,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- opracowanie projektu wykonawczego na rekultywację składowiska w Łącku	10 000,00	0,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym ogródki)	12 000,00	12 000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00						
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00						
90095		Pozostała działalność	789 190,00	789 190,00	425 960,00	78 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	295 190,00	295 190,00	295 190,00	96 160,00	18 890,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe (hala i boisko)	258 190,00	258 190,00	258 190,00	96 160,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00					
	4010										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	16 530,00	16 530,00		16 530,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	2 360,00	2 360,00		2 360,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	50 040,00	50 040,00	50 040,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00						
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	800,00	800,00	800,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		Ogółem wydatki	12 471 514,00	11 011 564,00	11 011 564,00	4 919 553,00	951 462,00	199 333,00	150 000,00	0,00	1 459 950,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezident Rady
Inz. Lech Kozłowski



Planowane wydatki na 2008 r.

010	Rolnictwo i leśnictwo	1.303.500,-
	-wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	1.500,-
	Inwestycje ;	
	-budowa wodociągów Grabina - Zaździerz	45.000,-
	-budowa wodociągu Łąck ul. Gajowa	10.000,-
	-uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomockiego Górskiego i Zdwerskiego w gminie Łąck	450.000,-
	-modernizacja oczyszczalni w Łącku	792.000,-
	-zakup pompy	5.000,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	670.700,-
	<u>Dostarczanie ciepła (kotłownia)</u>	<u>349.320,-</u>
	tj.: - płace i pochodne od płac (5 ¹ / ₂ et.), dodatkowe wynagrodz. roczne, nagrody	126.110,-
	- zakup zrębków, środków bhp i inne	155.000,-
	- energia na kotłowni	30.000,-
	- za usługi remontowe na kotłowni	10.000,-
	- monitoring, wywóz śmieci usługi transportowe i inne	10.000,-
	- opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii komórkowej	1.500,-
	- opłaty z tytułu zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.200,-
	- opłaty za środowisko, ubezpieczenia rzeczowe	10.000,-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.510,-
	- szkolenia pracowników	1.000,-
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>321.380,-</u>
	tj; - płace i pochodne od płac (4 etaty), nagrody dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody	109.960,-
	- zakup materiałów i części do drobnych remontów, odzieży ochronnej, paliwa do samochodu i inne	20.000,-
	- energia na hydroforniach	140.000,-
	- naprawa urządzeń i pomp, opłata dzierżawna za stację w Zdworzu, remonty, analiza wód i inne	40.000,-
	- opłata z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2.500,-

	- ryczałty rozjazdowe pracowników, delegacje pracownicze	3.000,-
	- odpis na zakł. fund. świad. socjal. 4 et. i 2 emeryt.	4.920,-
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
600	Transport i łączność	245.000,-
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	10.000,-
	Inwestycje:	
	- modernizacja ul. Kolejowej – dokumentacja	10.000,-
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	115.000,-
	Drogi-remonty, odśnieżanie, zakup paliwa do kosiarek, równanie dróg i inne	
	Inwestycje:	
	- budowa drogi Łąck ul. Brzozowa	50.000,-
	- budowa ścieżki Łąck – Sendeń	50.000,-
	- wykupienie gruntów pod drogi	20.000,-
630	Turystyka	16.000,-
	<u>Pozostała działalność</u>	16.000,-
	tj. - składki na działalność Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego	
710	Działalność usługowa	75.000,-
	- za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	25.000,-
	- Plan zagospodarowania części wsi Łąck	50.000,-
750	Administracja publiczna	1.191.345,-
	<u>Urzędy wojewódzkie (administ. rządowa 2 etaty)</u>	<u>112.969,-</u>
	- środki zlecone 65.394,- -środki własne 47.575,- są to;	
	- wynagrodzenia osobowe, nagrody pochodne od wynagr. dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, nagrody	100.529,-
	- materiały biurowe, naprawa sprzętu biurowego, serwis programowy ewidencji ludności (268,27x12m-cy) i inne	6.500,-
	- opłata z tyt. zak. usług telef. stacjonarnej	2.300,-
	- delegacje pracownicze	500,-

- odpis na zakł. fund. świad. socjal.	1.640,-
- szkolenia pracowników	1.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,-
<u>Rady gmin</u>	<u>68.250,-</u>
tj. - dieta Przew. Rady Gminy, diety radnych i sołtysów	49.000,-
- zakup materiałów biurowych i art. spożywczych, opłata za Gazetę Łacką, i inne	12.000,-
- opłaty z tyt. zak. usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.750,-
- podróże służbowe	500,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5.000,-
<u>Urzędy gmin</u>	<u>993.793,-</u>
w tym;	
- wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac (14 etatów)	778.590,-
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia (informatyk)	7.000,-
- wpłaty na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnospr.	10.000,-
- zakup mat. biurowych, znaczków, czasopism, środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, materiałów do drobnych remontów i inne	65.000,-
- energia	6.000,-
- naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi introligatorskie, obsługa prawna, aktualizacja strategii zrównoważonego rozwoju gminy Łack, serwis BIP, usługi BHP i inne	63.863,-
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2.400,-
- opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	16.500,-
- delegacje pracownicze i ryczałt Wójta Gminy	7.000,-
- ubezpieczenie mienia	2.000,-
- odpis na zakł. fund. świadczeń socjal. (14et. +3emerytów)	13.940,-
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7.000,-
- zak. akcesoriów komputerowych, w tym programów	12.000,-
- szkolenia pracowników	2.500,-
<u>Promocja gminy i współpraca z Francją</u>	<u>6.000,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.333,-</u>

	tj; - składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich RP	1.300,-
	- składka członkowska dla Związku Gm. Reg. Płockiego	5.600,-
	partycypacja w kosztach projektu, Region Płocki-Regionem Europejskim	3.433,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,-
	tj. aktualizacja stałych rejestrów wyborców	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.600,-
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>37.100,-</u>
	tj. - za udział w gaszeniu pożarów	7.000,-
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagr, kierowcy samoch. strażackiego (320,-x12m-cy)	4.600,-
	- zakup paliwa do samoch. strażackich, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego, badania techniczne pojazdów strażackich i inne ubezpieczenia strażaków i samochodów	19.000,-
	- energia	2.000,-
	- opłata z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.700,-
	- podróże służbowe krajowe	300,-
	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,-</u>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.460,-
	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>44.460,-</u>
	tj. - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań	35.160,-
	- zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych	9.300,-
757	Obsługa długu publicznego	150.000,-
	są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	
758	Różne rozliczenia	70.000,-
	tj.- rezerwa ogólna	60.000,-
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,-
801	Oświata i wychowanie	4.636.931,-

<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.559.017,-</u>
<i>Szkoła Podstawowa w Łącku z filią w Wincentowie</i>	1.838.306,-
- płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy emerytalne etaty kalkulacyjne n-li 31,57 etaty pracowników administracji i obsługi 9,5	1.658.330,-
- zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów bhp, odzież ochronna i robocza, znaczków pocztowych, artykułów do akrylowania podłóg, prenumerata Dz. U. oraz zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń SP Wincentów – węgiel 5 ton – 2.750, ksero i inne	47.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Wincentów 1.000,-, SP Łąck 5.000.-	6.000,-
- zakup energii elektrycznej	18.000,-
- zakup usług remontowych i naprawczych, komunalnych, transportowych, kominiarskich. Szkolenia pracowników obsługowych, konserwacje systemów i urządzeń, opłaty RTV , drobne remonty sprzętu i pomieszczeń, monitoring, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe,	16.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,-
- podróże służbowe krajowe	1.000,-
- opłaty i inne składki – ubezpieczenia SP Wincentów i SP Łąck	1.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – Łąck 800,- Wincentów 300,-	1.100,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji SP Wincentów 1.000, SP Łąck 2.000.-	3.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.176,-
<i>Szkoła Podstawowa Nowa Wieś</i>	720.711,-
- płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli etatów kalkulacyjnych n-li 11 ; pracowników administracji i obsługi 4 osoby	625.476,-
- zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej, znaczków pocztowych, zakupu drobnego sprzętu i materiałów do napraw sprzętu i remontów	21.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,-

- zakup energii elektrycznej	12.000,-
- zakup usług remontowych i naprawczych, komunalnych, transportowych, kominiarskich. Zakup szkoleń dla pracowników obsługowych, konserwacje sprzętu i urządzeń, opłaty RTV, drobne remonty, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe,	23.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,-
- podróże służbowe krajowe	1.000,-
- ubezpieczenia	400,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.635,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,-
<u>Przedszkole Samorządowe w Łacku</u>	<u>494.480,-</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe	387.530,-
- umowa – zlecenie (hydraulik)	2.500,-
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism fachowych, zakup środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej, artykułów gospodarstwa domowego wg zaleceń Sanepid-u związanych z przepisami unijnymi HCCAP, odkurzacza, magnetofonu i inne	12.000,-
- zakup żywności	55.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-
- zakup energii elektrycznej	8.000,-
- zakup usług remontowych i naprawczych, usług kominiarskich, konserwacje urządzeń, zakup usług transportowych i opłat RTV	5.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,-
- podróże służbowe krajowe	200,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.150,-
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-
<u>Gimnazjum w Łacku</u>	<u>1.043.195,-</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe	968.900,-



wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli
 etaty kalkulacyjne : nauczycieli 18,5 , pracowników obsługi 2,0

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, prenumerata czasopism fachowych i Dz. U., zakup środków do akrylowania podłóg, znaczków pocztowych, artykułów bhp, odzieży ochronnej i roboczej oraz materiałów do drobnych napraw i remontów	17.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,-
- zakup energii elektrycznej	4.000,-
- zakup usług remontowych i naprawczych, kominiarskich, konserwacja sprzętu i urządzeń, opłaty RTV, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy gaśnic, prowizje bankowe	7.500,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-
- podróże służbowe krajowe	1.500,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	600,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.495,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,-
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>243.182,-</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 kierowców, 2 opiekunów uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.502,-
- zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, akcesoria samochodowych	85.000,-
- remont autobusu	27.000,-
- zakup usług naprawczych i konserwacyjnych, badania tech. autobusów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	10.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,-
- podróże służbowe krajowe	200,-
- ubezpieczenia autobusów	8.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20.500,-</u>
- opłaty czesnego na studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów	17.500,-
- podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym	3.000,-

i doksztalcaniem nauczycieli

	<u>Stołówki szkolne – SP Łack</u>	259.695,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	123.865,-
	- zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, zakup gazu do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni	2.600,-
	- zakup artykułów spożywczych	100.000,-
	- zakup energii elektrycznej	10.000,-
	- drobne naprawy, wywóz nieczystości i inne	2.000,-
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,-
	Inwestycje;	
	- zakup pieca konfekcyjno – wieloczynnościowego	17.950,-
	<u>Pozostała działalność</u>	16.862,-
	- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów z listy MEN za udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych	500,-
	- zakup artykułów papierniczych, biurowych i innych celem przygotowania i poprowadzenia posiedzeń Komisji	200,-
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dot.)	16.162,-
851	Ochrona zdrowia	99.700,-
	<u>Zwalczanie narkomanii</u> tj. szkolenia, profilaktyka	10.000,-
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> tj.	89.700,-
	- wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	38.830,-
	- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, programów a/a, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, diety członków komisji antyalkoholowej i inne	37.350,-
	- energia	4.000,-
	- usługi remontowe, konserwacyjne	3.500,-
	- opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	2.200,-
	- dostępu do sieci Internet	1.000,-
	- ryczałty rozjazdowe, deleg. pracownicze i krwiodawców	1.500,-
	- odpis na zakł. fund. świad. socjalnych	820,-

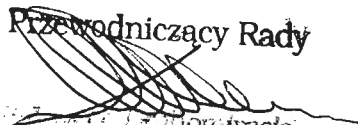
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-
852	Pomoc społeczna	1.893.035,-
	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zł)</u>	<u>1.400.000,-</u>
	są to; - świadczenia społeczne	1.358.000,-
	- wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.141,-
	- zakup mater. biurowych, obsługa programu świadczenia rodzinne, za rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń	6.039,-
	- odpis na zak. fund. św. socjal.	820,-
	<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zł)</u>	<u>8.000,-</u>
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>222.000,-</u>
	w tym; - świadczenia społeczne własne 50.000,- zleczone 100.000,- dotacja 67.000,-	217.000,-
	- sprawienie pogrzebu	5.000,-
	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10.000,-</u>
	<u>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja 80.400,- własne 85.095,-)</u>	<u>165.495,-</u>
	są to;	
	- ekwiwalenty za odzież, place, pochodne od płac odprawa emerytalna, dodatkowe wynagr. roczne	147.995,-
	- materiały biurowe, zakup szafy	5.500,-
	- deleg. pracownicze, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego i inne	7.900,-
	- odpis na zakł. fund. św. socjalnych (4 et. + 1 em.)	4.100,-
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze</u>	<u>12.540,-</u>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.000,-</u>
	- świadczenia społeczne- dożywienie dzieci w szkołach (środki własne 40.000,- dotacja 21.000,-)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321.760,-

<u>Świetlica szkolna w Łącku</u>	122.820,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagroda jubileuszowa etaty kalkulacyjne : nauczycieli 3.	115.830,-
- zakup wyposażenia dla stołówki, środków czystości i inne artykuły gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami unijnymi HCCAP,	1.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.490,-
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	1.500,-
tj. zimowiska w okresie ferii zimowych	1.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na zorganizowanie zimowisk w placówkach oświatowych	
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	30.000,-
- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zgodnie z podjęta uchwałą Rady Gminy w Łącku w związku z wyrównywaniem różnic edukacyjnych dzieci i młodzieży między miastem a wsią	30.000,-
<u>Szkolne schronisko młodzieżowe „Zielona Szkoła” w Sendeniu</u>	167.440,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy 3 etaty __	103.600,-
- umowy zlecenia	2.800,-
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych tuszy do drukarki i kserokopiarki, artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, zakup znaczków pocztowych, materacy, części rowerowych, urządzeń do przygotowania boiska do piłki ręcznej, koszykówki i placu zabaw	5.000,-
- zakup artykułów spożywczych, obiadów	34.000,-
- zakup energii elektrycznej	3.000,-
- zakup usług wywozu nieczystości stałych, naprawa rowerów, konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych,	8.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	850,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-
- podróże służbowe krajowe i ryczałty rozjazdowe	2.610,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	870,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.210,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.261.490,-
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczalnia)</u>	<u>224.300,-</u>
	w tym;	
	- płace, pochodne od płac (3etaty) dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.240,-
	- energia na oczyszczalni ścieków	90.000,-
	- zakup środków bhp, naprawy sprzętu pomp, płukanie kanalizacji, analizy ścieków, wywóz nieczystości płynnych i inne	61.000,-
	- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.300,-
	- delegacje pracownicze	500,-
	- odpis na zakł. fund. św. socjal.	2.460,-
	- szkolenia pracowników	800,-
	 <u>Gospodarka odpadami (składowisko odpadów)</u>	 <u>60.000,-</u>
	tj. - monitoring składowiska odpadów komunalnych, wywóz nieczystości stałych, roboty pomiarowe i geodezyjne na składowisku, rozpoczęcie rekultywacji składowiska	50.000,-
	 Inwestycje;	
	- Opracowanie projektu wykonawczego na wykonanie rekultywacji składowiska	10.000,-
	 <u>Utrzymanie zieleni w gminach</u>	 <u>12.000,-</u>
	tj. zakup kwiatów i organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie	
	 <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	 <u>176.000,-</u>
	w tym;	
	- za energię	120.000,-
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	36.000,-
	- wymiana lamp i montaż nowych lamp	20.000,-
	 <u>Pozostała działalność</u>	 <u>789.190,-</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 et., prace interwencyjne 10 et., pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe,	504.190,-
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,-
	- materiały do wykonyw. prac interwencyjnych, paliwo do kosiarki i samochodu, meble, środki bhp i inne	155.000,-
	- usługi geodezyjne, komunalne, sprzątanie gminy, wyłapywanie psów i inne	10.000,-
	- naprawy koparki, samochodów i sprzętu, różne opłaty	18.000,-

- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,-
- delegacje pracowników	1.000,-
- ubezpieczenie pojazdów, opł. z tyt. ochrony środowiska	40.000,-
- odpis na zakł. fund. św. socjal. (20 et.)	16.400,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000,-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159.000,-
<u>Galeria w Koszelówce</u>	<u>5.000,-</u>
<u>Biblioteki;</u> tj. dotacja na utrzymanie bibliotek w Łącku i Korzeniu	<u>84.000,-</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> tj. dotacja na działalność GOK na terenie gminy	<u>70.000,-</u>
926 Kultura fizyczna i sport	295.190,-
<u>Obiekty sportowe tj. hala sportowa i boisko</u> w tym;	<u>258.190,-</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 et. dotatkowe wynagr. roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody	115.050,-
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, nawozów, oprysków i inne	35.000,-
- energia elektryczna	36.000,-
- usługi komunalne, transportowe, wymiana mat, usługi w zakresie kultury i inne	50.040,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,-
- ubezpieczenie obiektu, imprez	8.000,-
- podróże służbowe krajowe	500,-
- odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.100,-
- szkolenia pracowników	700,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,-

<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	37.000,-
tj.	
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	35.000,-
- zakup materiałów- puchary, nagrody	2.000,-

Przewodniczący Rady


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomiczkiego, Górskiego i Zdaworskiego w Gminie Łąck	6127685,00*	450 000,00	450 000,00		A. B. C. ...		2 552 685,00	2 250 000,00	GMINA
2.									A. B. C. ...				
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem						450.000,00	450.000,00				2.552.685,00	2.250.000,00	x

Przewodniczący Rady
inż. Lech Drohomirski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

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					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Grabina-Ządzierz	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Łąck ul. Gajowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
3.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni w Łącku	792 000,00	792 000,00	109 410,00	682 590,00				
4.	010	01010	6060	Zakup pompy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
5.	600	60014	6050	Modernizacja ul. Kolejowej - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Łąck ul. Brzozowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00					

7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki Łąck-Sendeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			
8.	600	60016	6060	Wykupienie gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			
9.	801	80148	6060	Zakup pieca konfekcyjno - wieloczynnościowego stołówka Łąck	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	A. B. C. ...			
10.	900	90002	6050	Opracowanie projektu wykonawczego na rekultywację składowiska w Łącku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			
Ogółem					1 009 950,00	1 009 950,00	327 360,00	682 590,00				x

Przewodniczący Rady


mgr. Piotr Dronomirecki

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 249 514,00
2.	Wydatki		12 471 514,00
3.	Wynik budżetu		1 222 000,00
Przychody ogółem:			2 308 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 325 410,00
2.	Pożyczki	§ 952	682 590,00
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	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 086 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	856 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	230 000,00
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

Przewodniczący Rady

Int. Lech Dronomirek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 r

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	w tym:			
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	65 394,00	65 394,00	65 394,00	53 489,00	10 505,00		
		4010	65 394,00	49 409,00	49 409,00	49 409,00			
		4040		4 080,00	4 080,00	4 080,00			
		4110		9 195,00	9 195,00		9 195,00		
		4120		1 310,00	1 310,00		1 310,00		
		4440		1 400,00	1 400,00				
751	75101	2010	803,00	803,00	803,00	672,00	131,00		
		4110	803,00	115,00	115,00		115,00		
		4120		16,00	16,00		16,00		
		4170		672,00	672,00	672,00			
754	75414	2010	500,00	500,00	500,00				
		4300	500,00	500,00	500,00				
852	85212	2010	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	29 420,00	5 721,00	1 358 000,00	

	3110		1 358 000,00	1 358 000,00			1 358 000,00	
	4010		27 100,00	27 100,00	27 100,00			
	4040		2 320,00	2 320,00	2 320,00			
	4110		5 057,00	5 057,00		5 057,00		
	4120		664,00	664,00		664,00		
	4210		500,00	500,00				
	4300		4 539,00	4 539,00				
	4370		1 000,00	1 000,00				
	4440		820,00	820,00				
8521	85213	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	2010	8 000,00						
	4130		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
852	85214	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	2010	100 000,00						
	3110		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
Ogółem		1 574 697,00	1 574 697,00	1 574 697,00	83 581,00	16 357,00	1 466 000,00	

Przewodniczący Rady
Władysław Dymowski

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

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 (GOK)	70 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	84 000,00
Ogółem					154 000,00

Przewodniczący Rady


inż. Lech Drohomirecki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

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)	35 000,00
Ogółem					35 000,00

Przewodniczący Rady


Andrzej Drobomirski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9 000,00
II.	Przychody	20 000,00
1.	§ 069 Wpływy z różnych opłat	20 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	19 240,00
1.	Wydatki bieżące	19 240,00
	§ 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących dofinansowanie zadań realizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego: tj. - Aktualizacja gminnych planów gospodarki odpadami 2.000,- - Kompleksowa obsługa odbioru odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 10.000,- - Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdwońskiego" 2.110,-	14 110,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe i zbiórka odpadów wielogabarytowych)	5 130,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	9 760,00

Przewodniczący Rady

inż. Lech Dronowicz

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy nr 66/XI/2007
z dnia 28.12.2007

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 912 449,00		4 920 449,00	5 182 449,00	5 316 949,00	5 134 449,00	4 651 949,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 912 449,00		2 912 449,00	3 834 449,00	3 734 449,00	3 634 449,00	3 371 949,00		
a	pożyczek	595 949,00		595 949,00	1 048 539,00	777 539,00	547 539,00	275 948,00		
b	Kredytów	2 316 500,00		2 316 500,00	2 785 910,00	2 956 910,00	3 086 910,00	3 096 001,00		
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			2 008 000,00	1 848 000,00	1 582 500,00	1 500 000,00	1 280 000,00		
a	pożyczki			682 590,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00		
b	kredyty, w tym: EBOiR			1 325 410,00	848 000,00	882 500,00	800 000,00	680 000,00		
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 236 000,00	1 596 000,00	1 842 500,00	1 916 500,00	1 642 000,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 086 000,00	1 448 000,00	1 682 500,00	1 762 500,00	1 480 000,00		
a	kredytów i pożyczek			1 086 000,00	1 448 000,00	1 682 500,00	1 762 500,00	1 480 000,00		
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych porceżeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			150 000,00	148 000,00	160 000,00	154 000,00	162 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			11 249 514,00	11 800 000,00	12 700 000,00	13 100 000,00	13 600 000,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			12 471 514,00	12 500 000,00	12 800 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1 222 000,00	-700 000,00	-100 000,00	-300 000,00	-200 000,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2-a-2-b-2-2):3			34,1	31,6	28,6	25,7	23,3		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1-a-2.1.b):3			34,1	31,6	28,6	25,7	23,3		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			11,0	13,5	14,5	14,6	12,1		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			11,0	13,5	14,5	14,6	12,1		

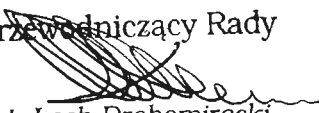
Przewodniczący Rady

Int. Lech Drohomirecki

Plan dochodów na 2008
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	3 960,00	3 762,00	198,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 960,00	3 762,00	198,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 960,00	3 762,00	198,00
Razem				3 960,00	3 762,00	198,00

Przewodniczący Rady


 inż. Lech Drohomirecki