

Zarządzenie Nr 61
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie:

projektu budżetu na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. D.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20.12.2005r. z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:


& 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej ,wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą kwoty długu i spłat oraz objaśnieniami do uchwały, przedstawić:

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

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Zakroczym

[Blank space for stamp or additional text]

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na rok 2008.

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.445.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.445.287,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.000.228,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie	- 368.428,00 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie	- 631.800,00 zł,
2. Rozchody w wysokości 1.000.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na: rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 28.000,00 zł, do wysokości : wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu x 1 %

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 96.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 48.000,00 zł; wydatki – 56.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 130.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 50.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 210.600,00 zł,
 - 2) wydatki - 210.510,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13, stanowiącym zestawienie dochodów i wydatków.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 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 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.200.000,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 14

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 Gminy Zakroczym



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
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
	01095		Pozostała działalność	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		075	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	400,00 zł	400,00 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 000,00 zł	601 000,00 zł	370 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 000,00 zł	601 000,00 zł	370 000,00 zł
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		075	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	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00 zł		170 000,00 zł
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł		200 000,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	206 684,00 zł	206 684,00 zł	0,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 684,00 zł	71 684,00 zł	0,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 684,00 zł	69 684,00 zł	
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		097	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
0754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł	500,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 958 400,00 zł	4 958 400,00 zł	0,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00 zł	80 200,00 zł	0,00 zł
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
		091	odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł	200,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 000,00 zł	1 179 000,00 zł	0,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
		032	Podatek rolny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		033	Podatek leśny	18 000,00 zł	18 000,00 zł	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		091	odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 504 300,00 zł	1 504 300,00 zł	0,00 zł
		031	Podatek od nieruchomości	600 000,00 zł	600 000,00 zł	
		032	Podatek rolny	380 000,00 zł	380 000,00 zł	
		033	Podatek leśny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		034	Podatek od środków transportowych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
		036	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
		043	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00 zł	300,00 zł	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00 zł	210 000,00 zł	
		091	odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00 zł	166 000,00 zł	0,00 zł
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00 zł	96 000,00 zł	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 900,00 zł	2 028 900,00 zł	0,00 zł
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 878 900,00 zł	1 878 900,00 zł	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
758			Różne rozliczenia	5 849 831,00 zł	5 849 831,00 zł	0,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 799 170,00 zł	3 799 170,00 zł	0,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 170,00 zł	3 799 170,00 zł	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 468,00 zł	2 017 468,00 zł	0,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 468,00 zł	2 017 468,00 zł	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 193,00 zł	25 193,00 zł	0,00 zł
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 193,00 zł	25 193,00 zł	
801			Oświata i wychowanie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	80195		Pozostała działalność	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	
852			Pomoc społeczna	2 826 000,00 zł	2 826 000,00 zł	0,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 000,00 zł	1 901 000,00 zł	0,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00 zł	38 000,00 zł	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00 zł	740 000,00 zł	0,00 zł
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 000,00 zł	362 000,00 zł	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 000,00 zł	378 000,00 zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 500,00 zł	108 500,00 zł	0,00 zł
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00 zł	108 500,00 zł	
	85295		Pozostała działalność	38 500,00 zł	38 500,00 zł	0,00 zł
		092	Pozostałe odsetki	500,00 zł	500,00 zł	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00 zł	38 000,00 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
	85395		Pozostała działalność	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 250,00 zł	35 250,00 zł	
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 750,00 zł	11 750,00 zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 000,00 zł	3 584 000,00 zł	0,00 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 584 000,00 zł	3 584 000,00 zł	0,00 zł

	069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	083	Wpływy z usług	3 580 000,00 zł	3 580 000,00 zł	
	092	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
Dochody ogółem			18 445 515,00 zł	18 075 515,00 zł	370 000,00 zł

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	10030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	5 603,00 zł	5 603,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 603,00 zł	5 603,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	60016		Transport i łączność	421 000,00 zł	221 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		4170	Drugi publiczne gminne	421 000,00 zł	221 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł							
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	16 000,00 zł							
		4300	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł							
		6050	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	120 000,00 zł							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł								200 000,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00 zł	259 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00 zł	259 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł							
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00 zł	197 000,00 zł							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł								190 000,00 zł
710	71004		Działalność usługowa	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	25 000,00 zł							

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł								
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł								
71035	Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł								
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł								
750	Administracja publiczna	3 287 684,00 zł	3 287 684,00 zł	2 085 200,00 zł	407 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	69 684,00 zł	69 684,00 zł	51 000,00 zł	10 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł							
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł							
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00 zł	1 584,00 zł								
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 200,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00 zł	171 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00 zł	160 000,00 zł								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł								
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł								
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł								
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 000,00 zł	2 969 000,00 zł	2 030 000,00 zł	397 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	8 000,00 zł								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00 zł	1 890 000,00 zł	1 890 000,00 zł							
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00 zł	347 000,00 zł	347 000,00 zł							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł								
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	22 000,00 zł								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00 zł	134 000,00 zł								
	4260 Zakup energii	12 000,00 zł	12 000,00 zł								

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł						
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00 zł						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00 zł						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00 zł						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł						
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00 zł						
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00 zł						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00 zł						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00 zł						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
75412		Ochotnicze stráže pożarne	154 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł						
	4260	Zakup energii	15 000,00 zł						
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł						
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł						50 000,00 zł

75414		Obrońcy cywilni	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł	250,00 zł							
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00 zł	250,00 zł							
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4810	Rezerwy	28 000,00 zł	28 000,00 zł							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich poborem, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	17 000,00 zł	17 000,00 zł							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł	2 000,00 zł							
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00 zł	130 000,00 zł						130 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	4 203 600,00 zł	4 203 600,00 zł	2 420 400,00 zł	517 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	2 608 100,00 zł	2 478 100,00 zł	1 572 700,00 zł	333 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00 zł	118 000,00 zł							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 000,00 zł	1 446 000,00 zł							
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	126 700,00 zł	126 700,00 zł							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00 zł	292 000,00 zł							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00 zł	41 000,00 zł							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	170 000,00 zł							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00 zł	12 500,00 zł							
	4260	Zakup energii	24 000,00 zł	24 000,00 zł							
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00 zł	74 000,00 zł							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł							
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00 zł	4 500,00 zł							

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00 zł							
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł							
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 400,00 zł							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00 zł							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00 zł							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł							130 000,00 zł
80103	80103	174 200,00 zł	118 700,00 zł	26 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynadrodzeń	13 900,00 zł							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00 zł	110 000,00 zł						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00 zł	8 700,00 zł						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00 zł		23 200,00 zł					
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00 zł		3 300,00 zł					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł							
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł							
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00 zł							
80104	80104	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00 zł							
80110	80110	1 081 500,00 zł	729 000,00 zł	157 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3020	Gimnazja	62 000,00 zł							
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		675 000,00 zł						
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00 zł						
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			138 000,00 zł					
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 500,00 zł					
4170	Składki na Fundusz Pracy			4 000,00 zł					
4210	Wynagrodzenia bezosobowe								
	Zakup materiałów i wyposażenia								

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00 zł																			
	4260	Zakup energii	7 000,00 zł																			
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł																			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł																			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł																			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł																			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00 zł																			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł																			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł																			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00 zł																			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00 zł																			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00 zł																			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł																			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł																			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł																			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł																			120 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł																			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00 zł																			
851		Ochrona zdrowia	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00 zł																			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00 zł																			
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00 zł																			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł																			
			51 000,00 zł																			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł																		
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł																			
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł																			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł																			
852		Pomoc społeczna	3 448 500,00 zł	3 448 500,00 zł	379 000,00 zł	162 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	46 000,00 zł	56 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		3110 Świadczenia społeczne	1 769 300,00 zł	1 769 300,00 zł	46 000,00 zł	56 100,00 zł																
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł																	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł																	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00 zł	55 000,00 zł		55 000,00 zł																
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	1 100,00 zł		1 100,00 zł																
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł																
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł																
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł		12 000,00 zł																
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł																
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł																
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		1 500,00 zł																
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł																
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł																
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00 zł	38 000,00 zł		38 000,00 zł																
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 000,00 zł	832 000,00 zł	0,00 zł	832 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85215		Świadczenia społeczne	832 000,00 zł	832 000,00 zł		832 000,00 zł																
		Dotatki mieszkaniowe	103 500,00 zł	103 500,00 zł	0,00 zł	103 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia społeczne	100 000,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł																
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł																
		Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		2 000,00 zł																

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł									
85219				497 000,00 zł		333 000,00 zł					0,00 zł	0,00 zł
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00 zł									
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00 zł									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00 zł									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 200,00 zł									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00 zł									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł									
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł									
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00 zł									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00 zł									
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00 zł									
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00 zł									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 zł									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00 zł									
85295		Pozostała działalność	78 000,00 zł								0,00 zł	0,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00 zł									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00 zł			0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	47 000,00 zł								0,00 zł	0,00 zł
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00 zł									
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł									
	4308	Zakup usług pozostałych	21 250,00 zł									

	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł																			
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	2 000,00 zł																			
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	1 000,00 zł																			
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł																			
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł																			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 400,00 zł	199 400,00 zł																	0,00 zł		
	85401	Świetlice szkolne	156 900,00 zł	156 900,00 zł																		0,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł																		0,00 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00 zł	105 000,00 zł																			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00 zł	5 900,00 zł																			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł	21 000,00 zł																			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00 zł	2 900,00 zł																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł																			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00 zł	1 800,00 zł																			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł																			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	200,00 zł																			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł																			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00 zł	33 000,00 zł																		0,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł																			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł																			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 500,00 zł	9 500,00 zł																		0,00 zł	
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00 zł	9 500,00 zł																		0,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 800,00 zł	3 318 800,00 zł																		0,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00 zł	0,00 zł																		0,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł																		1 100 000,00 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00 zł	87 000,00 zł																		0,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	12 000,00 zł																			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	70 000,00 zł																			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł																			100 000,00 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00 zł	272 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł						0,00 zł
4260	Zakup energii	180 000,00 zł	180 000,00 zł						
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł						
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 116 800,00 zł	2 959 800,00 zł	684 500,00 zł	140 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	157 000,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00 zł	635 000,00 zł	635 000,00 zł					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00 zł	49 500,00 zł	49 500,00 zł					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00 zł	123 500,00 zł	123 500,00 zł					
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł					
4260	Zakup energii	260 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł					
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł					
4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł					
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł					50 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00 zł	107 000,00 zł	107 000,00 zł					107 000,00 zł

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00 zł	130 000,00 zł				130 000,00 zł			
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00 zł					70 000,00 zł			
Ogółem wydatki			17 445 287,00 zł	15 398 287,00 zł	5 680 000,00 zł	1 251 600,00 zł	130 000,00 zł	286 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 047 000,00 zł

BEKIMIS 007 000000

Handwritten signature

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 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.d.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	754	75412	6050	budowa strażnicy w Zakroczymiu / 2 lata/	400 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				350 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
2.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Płońska, Duchowizna, Ostrzykowitzna, Pieczolugi / 3 lata/	1 500 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł				900 000,00 zł	400 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
3.	900	90001	6050	modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszczytach / 2 lata/	1 400 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł				1 100 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
4.	900	90001	6050	budowa wodociągu ul. Gatachy / 2 lata/	250 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł				200 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
5.	900	90003	6050	rewitalizacja rynku / 2 lata/	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				900 000,00 zł		Urząd Gminy Zakroczym
Ogółem					4 550 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł				3 450 000,00 zł	400 000,00 zł	x

BURMISTRZ GMINY
Henryk Piszczczyk

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				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	modernizacja drogi w Swobodni	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
2.	600	60016	6050	modernizacja drogi ul. Gatachy	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
3.	700	70005	6050	modernizacja bud.komunalnego ul.Warszawska 25B	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
4.	700	70005	6050	modernizacja bud.komunalnego ul.Koźmińskiego 31	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
5.	801	80101	6050	budowa boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Emolinie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
6.	801	80113	6060	zakup autobusu szkolnego	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
7.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Parowa Okólna	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
8.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. BWTZ	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym
9.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Wyszogrodzka	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł				Urząd Gminy Zakroczym

w złotych

10.	900	90001	6050	budowa wodociągu ul. Wyszogrodzka	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
11.	900	90001	6050	budowa wodociągu ul. BWTZ	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
12.	900	90001	6050	budowa kanalizacji ul. Gałachy	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	Urząd Gminy Zakroczym
13.	900	90017	6050	modernizacja drogi wewnętrznej na oczyszczalni	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
14.	900	90017	6060	zakup dmuchaw-oczyszczalnia	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
15.	900	90017	6060	zakup koparko-ładowarki	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
16.	900	90017	6060	zakup pomp - Henrysin	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Zakład Gospodarki Komunalnej Zakroczym
Ogółem					1 347 000,00 zł	1 347 000,00 zł	1 347 000,00 zł	x

BURMISTRZ GMINY

Henryk Muszczyński

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					2008 r.											
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+(15+16+17))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Wydatki bieżące razem:																
Program Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL																
Priorytet: Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy																
Działanie: D																
Nazwa projektu: Partnerstwo w Wiodach Trzech Rzek																
Razem wydatki:																
z tego: 2008 r.																
2010 r.																
2011 r.***																
Ogółem (1+2)																
		x		47 000,00 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł	47 000,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł				35 250,00 zł
				47 000,00 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł	47 000,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł				35 250,00 zł
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł
				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł
				47 000,00 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł	47 000,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	11 750,00 zł	35 250,00 zł				35 250,00 zł

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		18 445 515,00 zł
2.	Wydatki		17 445 287,00 zł
3.	Wynik budżetu		1 000 228,00 zł
Przychody ogółem:			- zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 000 228,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	368 428,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	631 800,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

[Handwritten signature]

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
Rady Gminy Zakroczym z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wzrost majątkowy
					Wzrost majątkowy	Wydatki bieżące	w tym:	Wzrost majątkowy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	201	69 684,00 zł	69 684,00 zł	69 684,00 zł	51 000,00 zł	10 100,00 zł		
751	75101	201	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł				
754	75414	201	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł				
852	85212	201	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł	46 000,00 zł	56 100,00 zł	1 769 300,00 zł	
852	85213	201	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł		38 000,00 zł		
852	85214	201	362 000,00 zł	362 000,00 zł	362 000,00 zł			362 000,00 zł	
Ogółem			2371384	2 371 384,00 zł	2 371 384,00 zł	97 000,00 zł	104 200,00 zł	2 131 300,00 zł	

BRONISŁAW GMIŃNY
Burmistrz

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
 Rady Gminy Zakroczym z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	203	38000	38 000,00 zł	38 000,00 zł			38 000,00 zł	
Ogółem				38 000,00 zł	38 000,00 zł			38 000,00 zł	

BRONISŁAW GEMNY
 Urząd Gminy Zakroczym

Załącznik nr 8 do Uchwały nr
 Rady Gminy Zakroczym z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	232	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 200,00 zł	800,00 zł		
Ogółem				5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 200,00 zł	800,00 zł		

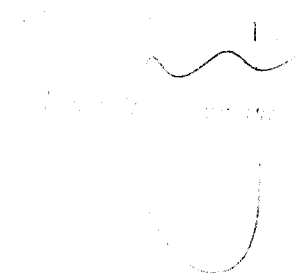
SKRZYSZÓW, GMINA

Henryk Kowalczyk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	Dział, rozdział	Kwota dotacji
1.	Zwalczanie narkomanii	851 85153	18.000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dożywianie dzieci, szkolenia, obozy terapeutyczne)	851 85154	96.000,00
Razem			114.000,00



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 266	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X			X		
	z tego:									
	1. Urząd Gminy	50,00 zł	1 000,00 zł		X		900,00 zł	X	150,00 zł	
	2. Szkoła podstawowa dział 801	8 000,00 zł	2 000,00 zł		X		9 000,00 zł	X	1 000,00 zł	
	3. Szkoła podstawowa dział 854	3 000,00 zł	45 000,00 zł		X		47 000,00 zł	X	1 000,00 zł	
	Ogółem	11 300,00 zł	48 000,00 zł				56 900,00 zł		2 150,00 zł	

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92616	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	130 000,00 zł
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	50 000,00 zł
Ogółem					180 000,00 zł

**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	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00 zł
Ogółem					70 000,00 zł

[Faint handwritten signature and date]

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zestawienie dochodów i wydatków

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	112,00 zł
II.	Przychody	210 600,00 zł
1.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00 zł
2.	wpływy z usług	210 000,00 zł
III.	Wydatki	210 510,00 zł
1.	Wydatki bieżące	100 510,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
	zakup usług pozostałych	40 510,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	110 000,00 zł
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	202,00 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 626 000,00 zł	0,00 zł	3 626 000,00 zł	2 625 772,00 zł	1 788 380,00 zł	1 019 988,00 zł	500 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	3 626 000,00 zł	0,00 zł	3 626 000,00 zł	2 625 772,00 zł	1 788 380,00 zł	1 019 988,00 zł	500 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł
a	pożyczek	1 900 800,00 zł		1 900 800,00 zł	1 269 000,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b	kredytów	1 725 200,00 zł		1 725 200,00 zł	1 356 772,00 zł	988 380,00 zł	619 988,00 zł	300 016,00 zł	200 020,00 zł	100 024,00 zł
c	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:									
	EBOIR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	859 300,00 zł	0,00 zł	1 130 228,00 zł	927 392,00 zł	838 392,00 zł	569 972,00 zł	329 996,00 zł	114 996,00 zł	107 024,00 zł
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	739 300,00 zł	0,00 zł	1 000 228,00 zł	837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł
a	kredytów i pożyczek	739 300,00 zł		1 000 228,00 zł	837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł
b	wykup papierów wartościowych									
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	120 000,00 zł		130 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	7 000,00 zł
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 700 813,00 zł	0,00 zł	18 445 515,00 zł	18 500 000,00 zł	18 900 000,00 zł	19 000 000,00 zł	19 200 000,00 zł	19 400 000,00 zł	19 500 000,00 zł
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 764 513,00 zł	0,00 zł	17 445 287,00 zł	17 662 608,00 zł	18 131 608,00 zł	18 480 028,00 zł	18 900 004,00 zł	19 300 004,00 zł	19 399 976,00 zł
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 063 700,00 zł								
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,31%	0,00%	14,24%	9,67%	5,40%	2,63%	1,04%	0,52%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1 a-2.1 b):3	16,31%	0,00%	14,24%	9,67%	5,40%	2,63%	1,04%	0,52%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,85%	0,00%	6,13%	5,01%	4,44%	3,00%	1,72%	0,59%	0,55%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,85%	0,00%	6,13%	5,01%	4,44%	3,00%	1,72%	0,59%	0,55%

w złotych

	1 000 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
	600 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł				
	109 000,00 zł	54 000,00 zł	55 000,00 zł					
	28 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł					
	79 600,00 zł	79 600,00 zł						
	84 200,00 zł	84 200,00 zł						
suma	1 900 800,00 zł	631 800,00 zł	469 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
	145 200,00 zł	48 400,00 zł	48 400,00 zł	48 400,00 zł				
	700 000,00 zł	99 996,00 zł	99 996,00 zł	99 996,00 zł	99 996,00 zł	99 996,00 zł		100 024,00 zł
	560 000,00 zł	140 008,00 zł	140 004,00 zł	140 004,00 zł	139 984,00 zł			
	320 000,00 zł	80 024,00 zł	79 992,00 zł	79 992,00 zł	79 992,00 zł			
SUMMA	1 725 200,00 zł	368 428,00 zł	368 392,00 zł	368 392,00 zł	319 972,00 zł	99 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł
suma	3 626 000,00 zł	1 000 228,00 zł	837 392,00 zł	768 392,00 zł	519 972,00 zł	299 996,00 zł	99 996,00 zł	100 024,00 zł

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 30 września 2007r

- I. Powierzchnia ogólna gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczym – **1351015 m2** (w tym 325184m2 dróg) na ogólną wartość **17.075.106,00 zł**
1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - pow. **283127 m2** na ogólną wartość **3.862.646,00 zł**
 2. Grunty oddane w trwały zarząd - pow. **26956 m2** na ogólną wartość **645.876,00 zł**
 3. Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – **1040932 m2** wartości **12.566.584,00 zł**

Wpływy z tytułu opłat :

- użytkowanie wieczyste do 30 września 2007r – 79.657,16 zł
- przewidywane w 2008r – 200.000,00 zł

- II. sieć wodociągowa o łącznej długości 107 687 mb ogólnej wartości - 3.521.506,00 zł
- sieć kanalizacyjna o łącznej długości 5 531 mb o ogólne wartości - 1.675.591,00 zł

w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej

- wpływy z ZGK do 30 września 2007r - 1.952.410,26 zł
- przewidywane wpływy do końca 2007r - 2.526.000,00 zł
- przewidywane wpływy z ZGK w 2008r - 3.534.000,00 zł

- III. Budynki komunalne w administracji Gminy Zakroczym
- 26 budynków na ogólną wartość - 2.474.172,56 zł

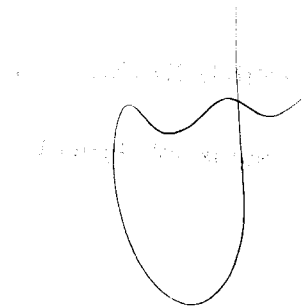
1. wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek do 30 września 2007r - 27.733,41 zł
1. przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek w 2008r - 200.000,00 zł
3. - wpływy z czynszów i dzierżawy do końca września 2007r - 247.532,30 zł
 - przewidywane wpływy z czynszów i dzierżawy do końca 2007r - 320.000,00 zł
 - przewidywane wpływy z czynszów i dzierżawy w 2008r - 400.000,00 zł

- I. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe :

1. środki transportowe na ogólną wartość - 660.034,00 zł
 - samochód Lublin na kwotę - 7.800,00 zł
 - w tym będące w dyspozycji straży tj. STAR szt.3 i JELCZ szt.1 na kwotę – 240.281,00 zł
 - przeznaczonych do dowożenia uczniów do szkół podstawowych tj. AUTOSAN H9 – 21 szt.3 na kwotę - 393.532,00 zł

- 2. sprzęt gospodarczy
 - sadzarka do rozsad szt.2 na kwotę - 2.950,00 zł
 - rozsiewacz wapna szt.2 na kwotę - 13.404,00 zł
- 1. wyposażenie - komputery z monitorami i drukarkami na ogólną wartość - 138.690,55 zł
 - kserokopiarka szt. 1 na kwotę - 10.001,56 zł
- 4. kontenery szt.2 na kwotę - 3.440,00 zł
- 5. pompy głębinowe i agregaty szt.23 na kwotę - 52.430,00 zł
- II. Oczyszczalnia ścieków w Zakroczymiu na kwotę - 5.168.926,00 zł
- III. Stacje Uzdatniania Wody szt.9 na kwotę - 1.048.630,00zł
- IV. Akcje w wysokości - 35.610,00 zł
- V. Udziały w wysokości - 3.455,80 zł

Handwritten signature and stamp area.



Objaśnienia do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2008 rok

Ustalono dochody gminy w wysokości **18.445.515,00 zł.** a wydatki w wysokości **17.445.287,00 zł.** Z nadwyżki budżetu spłaca się pożyczki z WFOŚiGW w wysokości – 631.800,00 zł. i kredyty w wysokości 368.428,00 zł. z tego na:
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej i Rady Narodowej – 84.200,00 zł.
budowa wodociągu w ul. Klasztornej, ul. Koźmińskiego i ul. Płońska – 79.600,00 zł.
budowa sieci wodociągowej w ul. Gałachy – Utrata – 14.000,00 zł.
modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 54.000,00 zł.
modernizacja wysypiska śmieci – 200.000,00 zł.
rozbudowa oczyszczalni ścieków – 200.000,00 zł.
kredyt na rozbudowę oczyszczalni ścieków – 48.400,00 zł.
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 320.028,00 zł.

DOCHODY

W dziale 010

- dzierżawa za obwody łowieckie

W dziale 700

- dochody z najmu i dzierżawy – wzrost opłaty za dzierżawę gruntów pod garaże
- wpływ z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany przeznaczenia w planie od właścicieli którzy sprzedali nieruchomość.
- sprzedaż mieszkań i działek na terenie gminy oraz wpływ za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- odsetki

W dziale 750

- dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z pismem z Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie
- 5 % dochodu za dowody osobiste
- wpływy z różnych opłat i dochodów
- dotacje na podstawie porozumień / Starostwo/

W dziale 751

Dotacja celowa na zadania zlecone – stały rejestr wyborców

W dziale 754

Dotacja celowa na zadania zlecone – obrona cywilna

W dziale 756

Dochody z podatku rolnego, leśnego i nieruchomości, wpływy od czynności cywilno prawnych, wpływy z opłaty skarbowej i karty podatkowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 2007 roku.

W dziale 758

Subwencja oświatowa, ogólna i równoważąca zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.

Odsetki z konta Urzędu

W dziale 801

Odsetki z konta szkoły

W dziale 852

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu.

Odsetki z konta Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 900

Wpływy za wodę , ścieki i wysypisko śmieci

WYDATKI**W dziale 010**

wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W dziale 600

- zakup piasku i soli do odśnieżania
- zakup żużlu
- remont dróg gminnych

- modernizacja dróg na terenie Gminy.
- Modernizacja chodników

W dziale 700

- zakup kuchni do budynków komunalnych
- energia na klatkach schodowych i przed budynkami
- remont dachów na budynkach komunalnych
- drobne remonty w budynkach
- usługi kominiarskie, komunalne oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 31,
ul. Warszawska 25B
- wycena działek gminnych

W dziale 710

- opracowanie studium oraz zmiany planu
- aktualizacja map, uzgodnienia, wytyczenia i podziały
- oczyszczanie cmentarza

W dziale 750

- wydatki na zadania zlecone i powierzone z budżetu państwa
- diety dla radnych, szkolenia i podróże służbowe
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, różne opłaty i składki, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, podróże służbowe krajowe, zakup energii elektrycznej
- wpłaty na PFRON
- ubezpieczenie mienia
- promocja Gminy

W dziale 751

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

W dziale 754

- środki przeznaczone na Obronę Cywilną
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz diety za wyjazdy do pożarów

W dziale 756

- wydatki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów
- zakup znaków pocztowych oraz druków podatkowych

W dziale 757

- odsetki od kredytów i pożyczek

W dziale 801

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
- zakup opału, materiałów szkolnych
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, drobne naprawy remontowe
- podróże służbowe krajowe
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
- remont autobusów dowożących dzieci do szkół
- paliwo za dowóz na basen oraz nauka pływania dla kl. III Szkół Podstawowych z terenu gminy Zakroczym.
- ubezpieczenie mienia
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zakroczymiu i Kroczewie
- budowa boiska szkolnego w Emolinku

W dziale 851

- wynagrodzenie za komisje alkoholowe
- zakup broszur i materiałów
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
- dotacja dla Stowarzyszenia TPD
- dotacja dla Stowarzyszenia MONAR

W dziale 852

- zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z Warszawy oraz zasiłki celowe z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy
- świadczenia rodzinne z budżetu państwa
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ,usługi opłaty pocztowe, energia ze środków z budżetu państwa i budżetu gminy

W dziale 854

- świetlice szkolne: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, materiały szkolne, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych,
- organizacja zimowiska oraz koloni letnich dla dzieci ze Szkół Podstawowych

- organizacja „Zielonej Szkoły”
- stypendia dla uczniów

W dziale 900

- rewitalizacja rynku
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- oczyszczanie miasta
- wynagrodzenia i pochodne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz zakup materiałów, usług remontowych , usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz socjalny
- ubezpieczenie mienia
- zakup pomp w ZGK
- wydatki na inwestycje gminne zgodnie z załącznikiem

W dziale 921

- dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

W dziale 926

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Wisła”
- dotacja dla klubu „LIDER”
- dotacja dla klubu „SZKOLNIAK”

Wojciech Kowalski
Prezydent Miasta

