

**Zarządzenie Nr 59/08
Wójta Gminy Łuków
z dnia 12 listopada 2008 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – jednolity tekst z 2001 roku / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami/,

Wójt Gminy Łuków postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łuków na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej przekazać Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
Kazimiera Goławska

BF.3031 – 11/08

Łuków, 12 listopada 2008 r.

**Przewodniczący
Rady Gminy Łuków**

Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami/ , przekazuję
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Łuków z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 rok.
Jednocześnie proszę o uruchomienie procedury wynikającej z przepisów
dotyczących procedury uchwalania budżetu a wynikające
z uchwały Rady Gminy w tej sprawie.


WÓJT
inż. Kazimiera Goławska

**Zarządzenie Nr 59/08
Wójta Gminy Łuków
z dnia 12 listopada 2008 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – jednolity tekst z 2001 roku / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami/,

Wójt Gminy Łuków postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Łuków na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej przekazać Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
inż. Kazimiera Goławska

Łuków, 12 listopada 2008 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Zespół w Białej Podlaskiej

Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z z późn. zmianami/, przesyłam
projekt uchwały budżetowej na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/08 Wójta Gminy Łuków
z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, prognozą obsługi długu oraz
objaśnieniami, celem zaopiniowania.


WÓJT
inż. Kazimiera Goławska

BF.3031 – 11/08

Łuków, 12 listopada 2008 r.

**Przewodniczący
Rady Gminy Łuków**

Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami/ , przekazuję
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Łuków z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 rok.
Jednocześnie proszę o uruchomienie procedury wynikającej z przepisów
dotyczących procedury uchwalania budżetu a wynikające
z uchwały Rady Gminy w tej sprawie.


WÓJT
inż. Kazimiera Goławska

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Łuków
z dnia grudnia 2008 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 182, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy Łuków uchwala:

§ 1.

1. Określa się dochody budżetu Gminy w kwocie 49.320.578 zł. z tego dochody bieżące 38.780.578 i dochody majątkowe 10.540.000 zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.960.666 zł.
 - dochody na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami na kwotę 600.000 zł.
 - dochody na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących ze środków Unii Europejskiej na kwotę 7.318.000 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76.630 zł.

§ 2.

1. Określa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 54.310.886 zł. z tego wydatki bieżące 34.834.586 zł. i wydatki majątkowe 19.476.300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.960.666 zł.
 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 215.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w kwocie 7.318.000 zł.
 - wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami na kwotę 961.000 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.399 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.231 zł.

§ 3.

1. Określa się przychody budżetu w kwocie 7.721.625 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.731.317 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.990.308 zł. będą przychody pochodzące z kredytów długoterminowych.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 350.000 zł.
2. celową w łącznej wysokości 600.000 zł. z przeznaczeniem na :
 - a/ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł.
 - b/ wydatki bieżące w zakresie oświaty w kwocie 570.000 zł.

§ 5.

Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.220.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 16.898.300 zł. zgodnie z załącznikiem 4 a.

§ 6.

Określa się:

1. plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 706.030 zł. oraz wydatków w kwocie 706.030 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.182 zł. oraz wydatków Funduszu w kwocie 13.182 zł.
Plan finansowy stanowi załącznik Nr 6.

§ 8.

1. Określa się dotację dla Gminnych Instytucji Kultury w łącznej kwocie 1.201.674 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 141.750 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz do przenoszenia wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działów.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 3.500.000 zł.

§ 11.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych nie może przekroczyć kwoty 11.221.625 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na :
 - wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku Nr 4 a
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010.
3. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.500.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I- sze półrocze 2009 roku w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/ Mariusz Osiak/

PROJEKT

**Plan dochodów
budżetu Gminy Łuków
na 2009 rok**

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2008	Plan roku 2009	% wzrostu planu 2009r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	40 715 264,60	49 320 578,00	121,14
	Dochody majątkowe	3 955 865,00	10 540 000,00	266,44
	Dotacje celowe na inwestycje	120 000,00	250 000,00	208,33
	Wpł. z tyt. odpłatn. nabycia prawa własnoś.	270 000,00	220 000,00	81,48
	Środki na inwest. z budżetu UE	2 845 000,00	7 318 000,00	257,22
	Pozostałe dochody majątkowe	689 115,00	2 152 000,00	312,28
	Środki na dofin. własnych inwestycji	31 750,00	600 000,00	1 889,76
	Dochody bieżące	36 759 399,60	38 780 578,00	105,50
	pozostałe dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	Pod. doch. od osób fizycznych	3 852 807,00	4 201 166,00	109,04
	Pod. doch. od osób prawnych	7 210,00	7 426,00	103,00
	Podatek od nieruchomości	1 125 899,00	1 159 676,00	103,00
	Podatek rolny	862 952,00	893 341,00	103,52
	Podatek leśny	187 395,00	193 016,00	103,00
	Podatek od środków transportowych	616 674,00	532 194,00	86,30
	Pod. od działaln. gospodarczej	9 771,00	10 064,00	103,00
	Pod. od spadków i darowizn	8 396,00	8 648,00	103,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 672,00	54 252,00	103,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 447,00	11 790,00	103,00
	Wpływy za zezwol. na sprzed. alkoholu	74 398,00	76 630,00	103,00
	Wpływy z opłat lokalnych	6 133,00	6 317,00	103,00
	Pod. od czynności cywilnoprawnych	167 462,00	172 486,00	103,00
	Wpływy z różnych opłat	51 041,00	52 572,00	103,00
	Wpływy z usług	12 988,00	13 378,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	18 746,00	19 309,00	103,00
	Pozostałe odsetki	63 544,00	65 429,00	102,97
	Dot. cel. na fin. zadań bieżących zleconych	7 047 505,00	6 960 666,00	98,77
	Dot. cel. na dofin. zadań bieżących	1 568 661,00	650 000,00	41,44
	Dot. z fund. celowych na zad. bieżące	12 798,00	13 182,00	103,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	49 982,00	51 483,00	103,00
	Dochody jedn. sam. terytorialnego	19 314,00	19 893,00	103,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 671,00	10 682,00	100,10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Subwencje ogólne	20 856 360,00	23 596 978,00	113,14
	Środki z budż. UE na zad. bieżące	62 073,60	0,00	0,00
	Dochody na zadania własne własne	32 976 144,60	41 759 912,00	126,64
	Dochody majątkowe	3 266 750,00	9 940 000,00	304,28
	Dotacje celowe na inwestycje	120 000,00	250 000,00	208,33
	Wpł. z tyt. odpłatn. nabycia prawa własnoś.	270 000,00	220 000,00	81,48
	Środki na inwest. z budżetu UE	2 845 000,00	7 318 000,00	257,22
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 552 000,00	
	Środki na dofin. własnych inwestycji	31 750,00	600 000,00	1 889,76
	Dochody bieżące	29 709 394,60	31 819 912,00	107,10
	Pod. doch. od osób fizycznych	3 852 807,00	4 201 166,00	109,04
	Pod. doch. od osób prawnych	7 210,00	7 426,00	103,00
	Podatek od nieruchomości	1 125 899,00	1 159 676,00	103,00
	Podatek rolny	862 952,00	893 341,00	103,52
	Podatek leśny	187 395,00	193 016,00	103,00
	Podatek od środków transportowych	616 674,00	532 194,00	86,30
	Pod. od działaln. gospodarczej	9 771,00	10 064,00	103,00
	Pod. od spadków i darowizn	8 396,00	8 648,00	103,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 672,00	54 252,00	103,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 447,00	11 790,00	103,00
	Wpływy za zezwol. na sprzed. alkoholu	74 398,00	76 630,00	103,00
	Wpływy z opłat lokalnych	6 133,00	6 317,00	103,00
	Pod. od czynności cywilnoprawnych	167 462,00	172 486,00	103,00
	Wpływy z różnych opłat	51 041,00	52 572,00	103,00
	Wpływy z usług	12 988,00	13 378,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	18 746,00	19 309,00	103,00
	Pozostałe odsetki	63 544,00	65 429,00	102,97
	Dot. cel. na dofin. zadań bieżących	1 568 661,00	650 000,00	41,44
	Dot. z fund. celowych na zad. bieżące	12 798,00	13 182,00	103,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	49 982,00	51 483,00	103,00
	Dochody jedn. sam. terytorialnego	19 314,00	19 893,00	103,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 671,00	10 682,00	100,10
	Subwencje ogólne	20 856 360,00	23 596 978,00	113,14
	Środki z budż. UE na zad. bieżące	62 073,60	0,00	0,00
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 042 194,00	2 472 560,00	237,25
	Dochody majątkowe	1 030 000,00	2 460 000,00	238,84
	Środki na inwest. z budżetu UE	1 030 000,00	1 860 000,00	180,58
	Środki na dofin. własnych inwestycji	0,00	600 000,00	
	Dochody bieżące	12 194,00	12 560,00	103,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	12 194,00	12 560,00	103,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	2 460 000,00	238,84
	Dochody majątkowe	1 030 000,00	2 460 000,00	238,84
	Środki na inwest. z budżetu UE	1 030 000,00	1 860 000,00	180,58
	Środki na dofin. własnych inwestycji	0,00	600 000,00	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	12 194,00	12 560,00	103,00
	Dochody bieżące	12 194,00	12 560,00	103,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	12 194,00	12 560,00	103,00
	Dział 600 Transport i łączność	1 241 750,00	1 552 000,00	124,98
	Dochody majątkowe	1 241 750,00	1 552 000,00	124,98
	Dotacje celowe na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Środki na inwest.z budżetu UE	1 090 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 552 000,00	
	Środki na dofin.własnych inwestycji	31 750,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 241 750,00	1 552 000,00	124,98
	Dochody majątkowe	1 241 750,00	1 552 000,00	124,98
	Dotacje celowe na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00
	Środki na inwest.z budżetu UE	1 090 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 552 000,00	0,00
	Środki na dofin.własnych inwestycji	31 750,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	307 788,00	4 676 923,00	1 519,53
	Dochody majątkowe	270 000,00	4 638 000,00	1 717,78
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.	270 000,00	220 000,00	81,48
	Środki na inwest.z budżetu UE	0,00	4 418 000,00	
	Dochody bieżące	37 788,00	38 923,00	103,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	37 788,00	38 923,00	103,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 788,00	4 676 923,00	1 519,53
	Dochody majątkowe	270 000,00	4 638 000,00	1 717,78
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.	270 000,00	220 000,00	81,48
	Środki na inwest.z budżetu UE	0,00	4 418 000,00	
	Dochody bieżące	37 788,00	38 923,00	103,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	37 788,00	38 923,00	103,00
Dział 750	Administracja publiczna	69 207,00	71 283,00	103,00
	Dochody bieżące	69 207,00	71 283,00	103,00
	Wpływy z różnych opłat	3 206,00	3 302,00	102,99
	Wpływy z usług	6 855,00	7 061,00	103,01
	Pozostałe odsetki	46 764,00	48 167,00	103,00
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	6 182,00	6 367,00	102,99
	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 386,00	103,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	6 182,00	6 367,00	102,99
	Dochody bieżące	6 182,00	6 367,00	102,99
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	6 182,00	6 367,00	102,99
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 025,00	64 916,00	103,00
	Dochody bieżące	63 025,00	64 916,00	103,00
	Wpływy z różnych opłat	3 206,00	3 302,00	102,99
	Wpływy z usług	6 855,00	7 061,00	103,01
	Pozostałe odsetki	46 764,00	48 167,00	103,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 386,00	103,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 026 450,00	7 371 538,00	104,91
	Dochody bieżące	7 026 450,00	7 371 538,00	104,91
	Pod.doch.od osób fizycznych	3 852 807,00	4 201 166,00	109,04
	Pod.doch.od osób prawnych	7 210,00	7 426,00	103,00
	Podatek od nieruchomości	1 125 899,00	1 159 676,00	103,00
	Podatek rolny	862 952,00	893 341,00	103,52
	Podatek leśny	187 395,00	193 016,00	103,00
	Podatek od środków transportowych	616 674,00	532 194,00	86,30
	Pod. od działaln.gospodarczej	9 771,00	10 064,00	103,00
	Pod. od spadków i darowizn	8 396,00	8 648,00	103,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 672,00	54 252,00	103,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 447,00	11 790,00	103,00
	Wpływy za zezwol.na sprzed.alkoholu	74 398,00	76 630,00	103,00
	Wpływy z opłat lokalnych	6 133,00	6 317,00	103,00
	Pod.od czynności cywilnoprawnych	167 462,00	172 486,00	103,00
	Wpływy z różnych opłat	24 488,00	25 223,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	18 746,00	19 309,00	103,00
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 968,00	10 267,00	103,00
	Dochody bieżące	9 968,00	10 267,00	103,00
	Pod. od działaln.gospodarczej	9 771,00	10 064,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	197,00	203,00	103,05
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	897 743,00	924 675,00	103,00
	Dochody bieżące	897 743,00	924 675,00	103,00
	Podatek od nieruchomości	728 279,00	750 127,00	103,00
	Podatek rolny	12 952,00	13 341,00	103,00
	Podatek leśny	129 181,00	133 056,00	103,00
	Podatek od środok. transportowych	11 839,00	12 194,00	103,00
	Pod.od czynności cywilnoprawnych	13 868,00	14 284,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	1 624,00	1 673,00	103,02
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 943,00	2 053 132,00	98,29
	Dochody bieżące	2 088 943,00	2 053 132,00	98,29
	Podatek od nieruchomości	397 620,00	409 549,00	103,00
	Podatek rolny	850 000,00	880 000,00	103,53
	Podatek leśny	58 214,00	59 960,00	103,00
	Podatek od środok. transportowych	604 835,00	520 000,00	85,97
	Pod. od spadków i darowizn	8 396,00	8 648,00	103,00
	Pod.od czynności cywilnoprawnych	153 594,00	158 202,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	16 284,00	16 773,00	103,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 779,00	174 872,00	103,00
	Dochody bieżące	169 779,00	174 872,00	103,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 672,00	54 252,00	103,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 447,00	11 790,00	103,00
	Wpływy za zezwol.na sprzed.alkoholu	74 398,00	76 630,00	103,00
	Wpływy z opłat lokalnych	6 133,00	6 317,00	103,00
	Wpływy z różnych opłat	24 488,00	25 223,00	103,00
	Odsetki od nietermin. wpłat	641,00	660,00	102,96
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 017,00	4 208 592,00	109,03
	Dochody bieżące	3 860 017,00	4 208 592,00	109,03
	Pod.doch.od osób fizycznych	3 852 807,00	4 201 166,00	109,04
	Pod.doch.od osób prawnych	7 210,00	7 426,00	103,00
Dział 758	Różne rozliczenia	20 856 360,00	23 596 978,00	113,14
	Dochody bieżące	20 856 360,00	23 596 978,00	113,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Subwencje ogólne</i>	20 856 360,00	23 596 978,00	113,14
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 666 935,00	12 801 809,00	109,73
	<i>Dochody bieżące</i>	11 666 935,00	12 801 809,00	109,73
	<i>Subwencje ogólne</i>	11 666 935,00	12 801 809,00	109,73
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 788 159,00	10 330 697,00	117,55
	<i>Dochody bieżące</i>	8 788 159,00	10 330 697,00	117,55
	<i>Subwencje ogólne</i>	8 788 159,00	10 330 697,00	117,55
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 266,00	464 472,00	115,75
	<i>Dochody bieżące</i>	401 266,00	464 472,00	115,75
	<i>Subwencje ogólne</i>	401 266,00	464 472,00	115,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	250 040,60	676 922,00	270,72
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	590 000,00	
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	0,00	250 000,00	
	<i>Środki na inwest.z budżetu UE</i>	0,00	340 000,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	250 040,60	86 922,00	34,76
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	23 347,00	24 047,00	103,00
	<i>Wpływy z usług</i>	2 000,00	2 060,00	103,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00	8 240,00	103,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	152 120,00	50 000,00	32,87
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 500,00	2 575,00	103,00
	<i>Środki z budż.UE na zad.bieżące</i>	62 073,60	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	102 720,00	600 918,00	585,01
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	590 000,00	
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	0,00	250 000,00	
	<i>Środki na inwest.z budżetu UE</i>	0,00	340 000,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	102 720,00	10 918,00	10,63
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	103,00	103,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 000,00	8 240,00	103,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	92 120,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 500,00	2 575,00	103,00
Rozdz.80104	Przedszkola	23 247,00	23 944,00	103,00
	<i>Dochody bieżące</i>	23 247,00	23 944,00	103,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	23 247,00	23 944,00	103,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 060,00	103,00
	<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00	2 060,00	103,00
	<i>Wpływy z usług</i>	2 000,00	2 060,00	103,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	122 073,60	50 000,00	40,96
	<i>Dochody bieżące</i>	122 073,60	50 000,00	40,96
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	60 000,00	50 000,00	83,33
	<i>Środki z budż.UE na zad.bieżące</i>	62 073,60	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	793 716,00	628 526,00	79,19
	<i>Dochody bieżące</i>	793 716,00	628 526,00	79,19
	<i>Wpływy z usług</i>	4 133,00	4 257,00	103,00
	<i>Pozostałe odsetki</i>	8 780,00	9 022,00	102,76
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	766 000,00	600 000,00	78,33
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	13 132,00	13 526,00	103,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 671,00	1 721,00	102,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 671,00	1 721,00	102,99
	Dochody bieżące	1 671,00	1 721,00	102,99
	Wpływy z różnych dochodów	1 671,00	1 721,00	102,99
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 153,00	13 526,00	102,84
	Dochody bieżące	13 153,00	13 526,00	102,84
	Pozostałe odsetki	21,00	0,00	0,00
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	13 132,00	13 526,00	103,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	238 000,00	71,26
	Dochody bieżące	334 000,00	238 000,00	71,26
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	334 000,00	238 000,00	71,26
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 759,00	194 022,00	92,94
	Dochody bieżące	208 759,00	194 022,00	92,94
	Pozostałe odsetki	8 759,00	9 022,00	103,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	200 000,00	185 000,00	92,50
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 133,00	4 257,00	103,00
	Dochody bieżące	4 133,00	4 257,00	103,00
	Wpływy z usług	4 133,00	4 257,00	103,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	232 000,00	177 000,00	76,29
	Dochody bieżące	232 000,00	177 000,00	76,29
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	232 000,00	177 000,00	76,29
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 541,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	650 541,00	0,00	0,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	650 541,00	0,00	0,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	650 541,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	650 541,00	0,00	0,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	650 541,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 798,00	13 182,00	103,00
	Dochody bieżące	12 798,00	13 182,00	103,00
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	12 798,00	13 182,00	103,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 798,00	13 182,00	103,00
	Dochody bieżące	12 798,00	13 182,00	103,00
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	12 798,00	13 182,00	103,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	
	Dochody majątkowe	0,00	200 000,00	
	Środki na inwest.z budżetu UE	0,00	200 000,00	
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	
	Dochody majątkowe	0,00	200 000,00	
	Środki na inwest.z budżetu UE	0,00	200 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	725 300,00	500 000,00	68,94
	Dochody majątkowe	725 000,00	500 000,00	68,97
	Środki na inwest.z budżetu UE	725 000,00	500 000,00	68,97
	Dochody bieżące	300,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	725 000,00	500 000,00	68,97

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody majątkowe	725 000,00	500 000,00	68,97
	<i>Środki na inwest. z budżetu UE</i>	<i>725 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>68,97</i>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	300,00	0,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
	Dochody z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone	7 051 005,00	6 960 666,00	98,72
	Dochody majątkowe	3 500,00	0,00	
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	7 047 505,00	6 960 666,00	98,77
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>7 047 505,00</i>	<i>6 960 666,00</i>	<i>98,77</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	101 395,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	101 395,00	0,00	
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>101 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	101 395,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	101 395,00	0,00	
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>101 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	145 000,00	150 361,00	103,70
	Dochody bieżące	145 000,00	150 361,00	103,70
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>145 000,00</i>	<i>150 361,00</i>	<i>103,70</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	145 000,00	150 361,00	103,70
	Dochody bieżące	145 000,00	150 361,00	103,70
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>145 000,00</i>	<i>150 361,00</i>	<i>103,70</i>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 605,00	112,77
	Dochody bieżące	2 310,00	2 605,00	112,77
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>2 310,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>112,77</i>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	2 605,00	112,77
	Dochody bieżące	2 310,00	2 605,00	112,77
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>2 310,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>112,77</i>
Dział 752	Obrona narodowa	800,00	500,00	62,50
	Dochody bieżące	800,00	500,00	62,50
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>62,50</i>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	62,50
	Dochody bieżące	800,00	500,00	62,50
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>62,50</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	
	Dochody bieżące	0,00	200,00	
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
Rozdz.75414	Obrona cywilna	0,00	200,00	
	Dochody bieżące	0,00	200,00	
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
Dział 852	Pomoc społeczna	6 801 500,00	6 807 000,00	100,08
	Dochody majątkowe	3 500,00	0,00	
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody bieżące	6 798 000,00	6 807 000,00	100,13
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>6 798 000,00</i>	<i>6 807 000,00</i>	<i>100,13</i>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 300,00	6 614 000,00	99,89
	Dochody majątkowe	3 500,00	0,00	
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody bieżące	6 617 800,00	6 614 000,00	99,94
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>6 617 800,00</i>	<i>6 614 000,00</i>	<i>99,94</i>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 200,00	12 000,00	107,14
	Dochody bieżące	11 200,00	12 000,00	107,14
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>11 200,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>107,14</i>
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	137 000,00	109,60
	Dochody bieżące	125 000,00	137 000,00	109,60
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>109,60</i>
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	100,00
	Dochody bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 500,00	0,00	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 500,00	0,00	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 500,00	0,00	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami	685 615,00	600 000,00	87,51
	Dochody majątkowe	685 615,00	600 000,00	87,51
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>685 615,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>87,51</i>
Dział 600	Transport i łączność	685 615,00	600 000,00	87,51
	Dochody majątkowe	685 615,00	600 000,00	87,51
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>685 615,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>87,51</i>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	685 615,00	600 000,00	87,51
	Dochody majątkowe	685 615,00	600 000,00	87,51
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>685 615,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>87,51</i>

PROJEKT
Plan wydatków
budżetu Gminy Łuków
na 2009 rok

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok	% wzrostu planu 2009 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	45 163 931,90	54 310 886,00	120,25
	Wydatki bieżące	34 235 417,90	34 834 586,00	101,75
	wynagrodzenia i pochodne	16 070 966,00	17 339 769,00	107,90
	dotacje	1 153 928,00	1 178 702,00	102,15
	obsługa długu	303 518,00	427 000,00	140,68
	remonty	1 549 973,00	1 252 097,00	80,78
	pozostałe wydatki bieżące	14 610 584,00	14 637 018,00	100,18
	wydatki strukturalne bież. ze środków UE	546 448,90	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 928 514,00	19 476 300,00	178,22
	zakupy inwestycyjne	114 240,00	75 000,00	65,65
	inwestycje J.S.T.	6 756 591,00	10 725 300,00	158,74
	Inwestycje finans. ze środków UE	2 845 000,00	7 318 000,00	257,22
	dotacje na inwestycje	1 212 683,00	1 358 000,00	111,98
	Wydatki na zadania własne	36 814 743,90	46 389 220,00	126,01
	Wydatki bieżące	26 977 412,90	27 753 920,00	102,88
	wynagrodzenia i pochodne	15 694 112,00	16 969 575,00	108,13
	dotacje	945 928,00	1 058 702,00	111,92
	obsługa długu	303 518,00	427 000,00	140,68
	remonty	1 547 473,00	1 252 097,00	80,91
	pozostałe wydatki bieżące	7 939 933,00	8 046 546,00	101,34
	wydatki strukturalne bież. ze środków UE	546 448,90	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 837 331,00	18 635 300,00	189,43
	zakupy inwestycyjne	110 740,00	75 000,00	67,73
	inwestycje J.S.T.	6 756 591,00	10 725 300,00	158,74
	Inwestycje finans. ze środków UE	2 845 000,00	7 318 000,00	257,22
	dotacje na inwestycje	125 000,00	517 000,00	413,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 736 541,00	3 400 428,00	124,26
	Wydatki bieżące	16 775,00	17 278,00	103,00
	dotacje	16 775,00	17 278,00	103,00
	Wydatki majątkowe	2 719 766,00	3 383 150,00	124,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	inwestycje J.S.T.	1 689 766,00	1 523 150,00	90,14
	Inwestycje finans. ze środków UE	1 030 000,00	1 860 000,00	180,58
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 719 766,00	3 383 150,00	124,39
	Wydatki majątkowe	2 719 766,00	3 383 150,00	124,39
	inwestycje J.S.T.	1 689 766,00	1 523 150,00	90,14
	Inwestycje finans. ze środków UE	1 030 000,00	1 860 000,00	180,58
Rozdz.01030	Izby rolnicze	16 775,00	17 278,00	103,00
	Wydatki bieżące	16 775,00	17 278,00	103,00
	dotacje	16 775,00	17 278,00	103,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 394,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	72 394,00	0,00	
	pozostałe wydatki bieżące	72 394,00	0,00	0,00
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	72 394,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	72 394,00	0,00	
	pozostałe wydatki bieżące	72 394,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	4 541 828,00	6 103 632,00	134,39
	Wydatki bieżące	1 226 828,00	1 263 632,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 247,00	3 344,00	102,99
	remonty	926 000,00	953 780,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	297 581,00	306 508,00	103,00
	Wydatki majątkowe	3 315 000,00	4 840 000,00	146,00
	inwestycje J.S.T.	2 225 000,00	4 840 000,00	217,53
	Inwestycje finans. ze środków UE	1 090 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 541 828,00	6 103 632,00	134,39
	Wydatki bieżące	1 226 828,00	1 263 632,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 247,00	3 344,00	102,99
	remonty	926 000,00	953 780,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	297 581,00	306 508,00	103,00
	Wydatki majątkowe	3 315 000,00	4 840 000,00	146,00
	inwestycje J.S.T.	2 225 000,00	4 840 000,00	217,53
	Inwestycje finans. ze środków UE	1 090 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	256 011,00	5 334 458,00	2 083,68
	Wydatki bieżące	132 011,00	136 458,00	103,37
	wynagrodzenia i pochodne	5 058,00	5 210,00	103,01
	remonty	525,00	541,00	103,05
	pozostałe wydatki bieżące	126 428,00	130 707,00	103,38
	Wydatki majątkowe	124 000,00	5 198 000,00	4 191,94
	zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	100 000,00	780 000,00	780,00
	Inwestycje finans. ze środków UE	0,00	4 418 000,00	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 011,00	5 334 458,00	2 083,68
	Wydatki bieżące	132 011,00	136 458,00	103,37
	wynagrodzenia i pochodne	5 058,00	5 210,00	103,01
	remonty	525,00	541,00	103,05
	pozostałe wydatki bieżące	126 428,00	130 707,00	103,38
	Wydatki majątkowe	124 000,00	5 198 000,00	4 191,94
	zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	100 000,00	780 000,00	780,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Inwestycje finans. ze środków UE	0,00	4 418 000,00	
Dział 710	Działalność usługowa	140 289,00	144 498,00	103,00
	Wydatki bieżące	140 289,00	144 498,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 030,00	103,00
	remonty	724,00	746,00	103,04
	pozostałe wydatki bieżące	138 565,00	142 722,00	103,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 100,00	74 263,00	103,00
	Wydatki bieżące	72 100,00	74 263,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	72 100,00	74 263,00	103,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	66 465,00	68 459,00	103,00
	Wydatki bieżące	66 465,00	68 459,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	66 465,00	68 459,00	103,00
Rozdz.71035	Cmentarze	1 724,00	1 776,00	103,02
	Wydatki bieżące	1 724,00	1 776,00	103,02
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 030,00	103,00
	remonty	724,00	746,00	103,04
Dział 750	Administracja publiczna	3 409 750,00	3 962 279,00	116,20
	Wydatki bieżące	3 399 450,00	3 627 279,00	106,70
	wynagrodzenia i pochodne	2 572 808,00	2 772 176,00	107,75
	remonty	60 000,00	61 800,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	766 642,00	793 303,00	103,48
	Wydatki majątkowe	10 300,00	335 000,00	3 252,43
	zakupy inwestycyjne	10 300,00	15 000,00	145,63
	inwestycje J. S. T.	0,00	320 000,00	
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 018,00	128 769,00	103,00
	Wydatki bieżące	125 018,00	128 769,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	125 018,00	128 769,00	103,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 132,00	3 737 378,00	117,82
	Wydatki bieżące	3 161 832,00	3 402 378,00	107,61
	wynagrodzenia i pochodne	2 567 808,00	2 767 176,00	107,76
	remonty	60 000,00	61 800,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	534 024,00	573 402,00	107,37
	Wydatki majątkowe	10 300,00	335 000,00	3 252,43
	zakupy inwestycyjne	10 300,00	15 000,00	145,63
	inwestycje J. S. T.	0,00	320 000,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 600,00	96 132,00	85,37
	Wydatki bieżące	112 600,00	96 132,00	85,37
	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	107 600,00	91 132,00	84,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 809,00	339 745,00	114,47
	Wydatki bieżące	296 809,00	279 745,00	94,25
	wynagrodzenia i pochodne	79 319,00	82 495,00	104,00
	remonty	27 472,00	28 296,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	190 018,00	168 954,00	88,91
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	264 567,00	307 435,00	116,20

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	264 567,00	247 435,00	93,52
	wynagrodzenia i pochodne	79 319,00	82 495,00	104,00
	remonty	27 472,00	28 296,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	157 776,00	136 644,00	86,61
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	
Rozdz.75414	Obrona cywilna	2 242,00	2 310,00	103,03
	Wydatki bieżące	2 242,00	2 310,00	103,03
	pozostałe wydatki bieżące	2 242,00	2 310,00	103,03
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 713,00	203 646,00	103,00
	Wydatki bieżące	197 713,00	203 646,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	80 434,00	82 847,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	117 279,00	120 799,00	103,00
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	197 713,00	203 646,00	103,00
	Wydatki bieżące	197 713,00	203 646,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	80 434,00	82 847,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	117 279,00	120 799,00	103,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	303 518,00	427 000,00	140,68
	Wydatki bieżące	303 518,00	427 000,00	140,68
	obsługa długu	303 518,00	427 000,00	140,68
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 518,00	427 000,00	140,68
	Wydatki bieżące	303 518,00	427 000,00	140,68
	obsługa długu	303 518,00	427 000,00	140,68
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	920 000,00	
	Wydatki bieżące	0,00	920 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	920 000,00	
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	920 000,00	
	Wydatki bieżące	0,00	920 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	920 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 927 964,90	19 022 717,00	100,50
	Wydatki bieżące	16 565 101,90	16 637 567,00	100,44
	wynagrodzenia i pochodne	12 027 683,00	13 024 440,00	108,29
	dotacje	194 353,00	215 000,00	110,62
	remonty	374 404,00	42 400,00	11,32
	pozostałe wydatki bieżące	3 422 213,00	3 355 727,00	98,06
	wydatki strukturalne bież. ze środków UE	546 448,90	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 362 863,00	2 385 150,00	100,94
	zakupy inwestycyjne	43 940,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	2 318 923,00	2 045 150,00	88,19
	Inwestycje finans. ze środków UE	0,00	340 000,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 213 242,31	10 731 825,00	105,08
	Wydatki bieżące	8 990 319,31	9 096 675,00	101,18
	wynagrodzenia i pochodne	6 723 822,00	7 451 506,00	110,82
	remonty	359 044,00	19 900,00	5,54
	pozostałe wydatki bieżące	1 706 458,00	1 625 269,00	95,24
	wydatki strukturalne bież.ze środków UE	200 995,31	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 222 923,00	1 635 150,00	133,71
	zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	1 218 923,00	1 295 150,00	106,25
	Inwestycje finans. ze środków UE	0,00	340 000,00	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 325,00	758 107,00	107,33
	Wydatki bieżące	706 325,00	758 107,00	107,33
	wynagrodzenia i pochodne	575 234,00	613 554,00	106,66
	remonty	510,00	3 600,00	705,88
	pozostałe wydatki bieżące	130 581,00	140 953,00	107,94
Rozdz.80104	Przedszkola	2 003 020,00	1 642 251,00	81,99
	Wydatki bieżące	903 020,00	892 251,00	98,81
	wynagrodzenia i pochodne	532 503,00	553 668,00	103,97
	dotacje	194 353,00	215 000,00	110,62
	remonty	1 800,00	2 800,00	155,56
	pozostałe wydatki bieżące	174 364,00	120 783,00	69,27
	Wydatki majątkowe	1 100 000,00	750 000,00	68,18
	inwestycje J.S.T.	1 100 000,00	750 000,00	68,18
Rozdz.80110	Gimnazja	3 680 977,05	3 765 366,00	102,29
	Wydatki bieżące	3 680 977,05	3 765 366,00	102,29
	wynagrodzenia i pochodne	3 037 427,00	3 178 189,00	104,63
	remonty	3 050,00	7 100,00	232,79
	pozostałe wydatki bieżące	534 077,00	580 077,00	108,61
	wydatki strukturalne bież.ze środków UE	106 423,05	0,00	0,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 834,00	531 811,00	104,11
	Wydatki bieżące	510 834,00	531 811,00	104,11
	wynagrodzenia i pochodne	44 201,00	49 711,00	112,47
	remonty	3 500,00	4 000,00	114,29
	pozostałe wydatki bieżące	463 133,00	478 100,00	103,23
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	814 454,54	681 669,00	83,70
	Wydatki bieżące	814 454,54	681 669,00	83,70
	wynagrodzenia i pochodne	530 482,00	547 869,00	103,28
	remonty	5 000,00	5 000,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	102 016,00	128 800,00	126,25
	wydatki strukturalne bież.ze środków UE	176 956,54	0,00	0,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 340,00	85 495,00	125,10
	Wydatki bieżące	68 340,00	85 495,00	125,10
	pozostałe wydatki bieżące	68 340,00	85 495,00	125,10
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	743 698,00	706 793,00	95,04
	Wydatki bieżące	703 758,00	706 793,00	100,43
	wynagrodzenia i pochodne	584 014,00	629 943,00	107,86
	remonty	1 500,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	118 244,00	76 850,00	64,99
	Wydatki majątkowe	39 940,00	0,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	zakupy inwestycyjne	39 940,00	0,00	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	187 074,00	119 400,00	63,83
	Wydatki bieżące	187 074,00	119 400,00	63,83
	pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	119 400,00	95,52
	wydatki strukturalne bież.ze środków UE	62 074,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	74 398,00	76 630,00	103,00
	Wydatki bieżące	74 398,00	76 630,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 828,00	4 973,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	69 570,00	71 657,00	103,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	15 759,00	16 231,00	103,00
	Wydatki bieżące	15 759,00	16 231,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	15 759,00	16 231,00	103,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 639,00	60 399,00	103,00
	Wydatki bieżące	58 639,00	60 399,00	103,00
	wynagrodzenia i pochodne	4 828,00	4 973,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	53 811,00	55 426,00	103,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 687 290,00	1 644 825,00	97,48
	Wydatki bieżące	1 687 290,00	1 644 825,00	97,48
	wynagrodzenia i pochodne	677 941,00	740 974,00	109,30
	pozostałe wydatki bieżące	1 009 349,00	903 851,00	89,55
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	100 940,00	103,00
	Wydatki bieżące	98 000,00	100 940,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	98 000,00	100 940,00	103,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 060,00	374 022,00	80,25
	Wydatki bieżące	466 060,00	374 022,00	80,25
	wynagrodzenia i pochodne	2 060,00	2 122,00	103,01
	pozostałe wydatki bieżące	464 000,00	371 900,00	80,15
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	46 350,00	103,00
	Wydatki bieżące	45 000,00	46 350,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	46 350,00	103,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 000,00	732 890,00	106,52
	Wydatki bieżące	688 000,00	732 890,00	106,52
	wynagrodzenia i pochodne	615 989,00	658 718,00	106,94
	pozostałe wydatki bieżące	72 011,00	74 172,00	103,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	80 245,00	133,74
	Wydatki bieżące	60 000,00	80 245,00	133,74
	wynagrodzenia i pochodne	59 892,00	80 134,00	133,80
	pozostałe wydatki bieżące	108,00	111,00	102,78
Rozdz.85295	Pozostała działalność	330 230,00	310 378,00	93,99
	Wydatki bieżące	330 230,00	310 378,00	93,99
	pozostałe wydatki bieżące	330 230,00	310 378,00	93,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 613,00	367 764,00	36,18
	Wydatki bieżące	1 016 613,00	367 764,00	36,18
	wynagrodzenia i pochodne	241 794,00	252 086,00	104,26
	remonty	0,00	1 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące	774 819,00	114 678,00	14,80

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	320 972,00	322 664,00	100,53
	Wydatki bieżące	320 972,00	322 664,00	100,53
	wynagrodzenia i pochodne	241 794,00	252 086,00	104,26
	remonty	0,00	1 000,00	
	pozostałe wydatki bieżące	79 178,00	69 578,00	87,88
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	695 641,00	45 100,00	6,48
	Wydatki bieżące	695 641,00	45 100,00	6,48
	pozostałe wydatki bieżące	695 641,00	45 100,00	6,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 335,00	981 563,00	102,75
	Wydatki bieżące	929 335,00	911 563,00	98,09
	remonty	107 425,00	111 083,00	103,41
	pozostałe wydatki bieżące	821 910,00	800 480,00	97,39
	Wydatki majątkowe	26 000,00	70 000,00	269,23
	inwestycje J.S.T.	26 000,00	70 000,00	269,23
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 792,00	119 266,00	103,00
	Wydatki bieżące	115 792,00	119 266,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	115 792,00	119 266,00	103,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 382,00	402 807,00	89,84
	Wydatki bieżące	448 382,00	402 807,00	89,84
	remonty	1 051,00	1 083,00	103,04
	pozostałe wydatki bieżące	447 331,00	401 724,00	89,80
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 161,00	459 490,00	117,47
	Wydatki bieżące	365 161,00	389 490,00	106,66
	remonty	106 374,00	110 000,00	103,41
	pozostałe wydatki bieżące	258 787,00	279 490,00	108,00
	Wydatki majątkowe	26 000,00	70 000,00	269,23
	inwestycje J.S.T.	26 000,00	70 000,00	269,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 711,00	1 795 482,00	207,64
	Wydatki bieżące	727 711,00	898 482,00	123,47
	dotacje	597 800,00	684 674,00	114,53
	remonty	50 923,00	52 451,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	78 988,00	161 357,00	204,28
	Wydatki majątkowe	137 000,00	897 000,00	654,74
	inwestycje J.S.T.	12 000,00	180 000,00	1 500,00
	Inwestycje finans. ze środków UE	0,00	200 000,00	
	dotacje na inwestycje	125 000,00	517 000,00	413,60
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 410,00	1 277 152,00	298,11
	Wydatki bieżące	291 410,00	380 152,00	130,45
	dotacje	161 499,00	166 344,00	103,00
	remonty	50 923,00	52 451,00	103,00
	pozostałe wydatki bieżące	78 988,00	161 357,00	204,28
	Wydatki majątkowe	137 000,00	897 000,00	654,74
	inwestycje J.S.T.	12 000,00	180 000,00	1 500,00
	Inwestycje finans. ze środków UE	0,00	200 000,00	
	dotacje na inwestycje	125 000,00	517 000,00	413,60
Rozdz.92116	Biblioteki	436 301,00	518 330,00	118,80
	Wydatki bieżące	436 301,00	518 330,00	118,80
	dotacje	436 301,00	518 330,00	118,80

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		1 333 579,00	1 664 553,00	124,82
Wydatki bieżące		191 177,00	197 553,00	103,34
dotacje		137 000,00	141 750,00	103,47
pozostałe wydatki bieżące		54 177,00	55 803,00	103,00
Wydatki majątkowe		1 142 402,00	1 467 000,00	128,41
zakupy inwestycyjne		32 500,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.		384 902,00	967 000,00	251,23
Inwestycje finans. ze środków UE		725 000,00	500 000,00	68,97
Rozdz.92601 Obiekty sportowe		1 142 402,00	1 467 000,00	128,41
Wydatki majątkowe		1 142 402,00	1 467 000,00	128,41
zakupy inwestycyjne		32 500,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.		384 902,00	967 000,00	251,23
Inwestycje finans. ze środków UE		725 000,00	500 000,00	68,97
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		191 177,00	197 553,00	103,34
Wydatki bieżące		191 177,00	197 553,00	103,34
dotacje		137 000,00	141 750,00	103,47
pozostałe wydatki bieżące		54 177,00	55 803,00	103,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		7 051 005,00	6 960 666,00	98,72
Wydatki bieżące		7 047 505,00	6 960 666,00	98,77
wynagrodzenia i pochodne		376 854,00	370 194,00	98,23
pozostałe wydatki bieżące		6 670 651,00	6 590 472,00	98,80
Wydatki majątkowe		3 500,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne		3 500,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		101 395,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		101 395,00	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące		101 395,00	0,00	0,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność		101 395,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		101 395,00	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące		101 395,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		145 000,00	150 361,00	103,70
Wydatki bieżące		145 000,00	150 361,00	103,70
wynagrodzenia i pochodne		134 702,00	138 743,00	103,00
pozostałe wydatki bieżące		10 298,00	11 618,00	112,82
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie		145 000,00	150 361,00	103,70
Wydatki bieżące		145 000,00	150 361,00	103,70
wynagrodzenia i pochodne		134 702,00	138 743,00	103,00
pozostałe wydatki bieżące		10 298,00	11 618,00	112,82
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 310,00	2 605,00	112,77
Wydatki bieżące		2 310,00	2 605,00	112,77
wynagrodzenia i pochodne		2 310,00	2 605,00	112,77
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 310,00	2 605,00	112,77
Wydatki bieżące		2 310,00	2 605,00	112,77
wynagrodzenia i pochodne		2 310,00	2 605,00	112,77
Dział 752 Obrona narodowa		800,00	500,00	62,50

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	800,00	500,00	62,50
	pozostałe wydatki bieżące	800,00	500,00	62,50
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	500,00	62,50
	Wydatki bieżące	800,00	500,00	62,50
	pozostałe wydatki bieżące	800,00	500,00	62,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	
	Wydatki bieżące	0,00	200,00	
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	200,00	
Rozdz.75414	Obrona cywilna	0,00	200,00	
	Wydatki bieżące	0,00	200,00	
	pozostałe wydatki bieżące	0,00	200,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	6 801 500,00	6 807 000,00	100,08
	Wydatki bieżące	6 798 000,00	6 807 000,00	100,13
	wynagrodzenia i pochodne	239 842,00	228 846,00	95,42
	pozostałe wydatki bieżące	6 558 158,00	6 578 154,00	100,30
	Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 300,00	6 614 000,00	99,89
	Wydatki bieżące	6 617 800,00	6 614 000,00	99,94
	wynagrodzenia i pochodne	184 642,00	172 846,00	93,61
	pozostałe wydatki bieżące	6 433 158,00	6 441 154,00	100,12
	Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 200,00	12 000,00	107,14
	Wydatki bieżące	11 200,00	12 000,00	107,14
	wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	12 000,00	107,14
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	137 000,00	109,60
	Wydatki bieżące	125 000,00	137 000,00	109,60
	pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	137 000,00	109,60
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	44 000,00	44 000,00	100,00
	Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami	1 292 683,00	961 000,00	74,34
	Wydatki bieżące	205 000,00	120 000,00	58,54
	dotacje	205 000,00	120 000,00	58,54
	Wydatki majątkowe	1 087 683,00	841 000,00	77,32
	dotacje na inwestycje	1 087 683,00	841 000,00	77,32
Dział 600	Transport i łączność	1 088 683,00	961 000,00	88,27
	Wydatki bieżące	130 000,00	120 000,00	92,31
	dotacje	130 000,00	120 000,00	92,31

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	958 683,00	841 000,00	87,72
	dotacje na inwestycje	958 683,00	841 000,00	87,72
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	958 683,00	841 000,00	87,72
	Wydatki majątkowe	958 683,00	841 000,00	87,72
	dotacje na inwestycje	958 683,00	841 000,00	87,72
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	120 000,00	92,31
	Wydatki bieżące	130 000,00	120 000,00	92,31
	dotacje	130 000,00	120 000,00	92,31
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00
	dotacje	75 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00
	dotacje	75 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	129 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	129 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	129 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	129 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	129 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	129 000,00	0,00	0,00
	Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje	3 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	remonty	2 500,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	remonty	2 500,00	0,00	0,00
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	remonty	2 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łuków
z dnia grudnia 2008 r.

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu

na 2009 rok

§ Przychody	§ Rozchody
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
7.721.625	2.731.317
7.721.625	2.731.317

PROJEKT

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI REALIZOWANE W 2009 ROKU

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Łuków
z dnia

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia	Dział	Plan wydatków w 2009 r.	Źródła finansowania	Uwagi
			Rok zakończenia	Rozdział			
I	Sieć wodociągowa		2008 2009	010	515.000	Budżet Gminy – 515.000	340.000 kredyt w BOŚ
I.1	Rozbudowa sieci wodociągowej Gręzówka – Ławki	długość 2250 mb	2008 2009	010 01010	435.000	Budżet Gminy - 435.000	340.000 Kredyt w BOŚ
I.2	Rozbudowa sieci wod. – kan. w Czerśli	6 szt. UZT		010 01010	80.000	Budżet Gminy - 80.000	
II	Drogi		2009	600	160.000	Budżet Gminy - 160.000	
II.1.	Krynka - uliczki - dz. 359, 788, 1111	nawierzchnia bitumiczna	2009	600 60016	160 000	Budżet Gminy – 160 000	
III.	Administracja publiczna		2009	750	335.000	Budżet Gminy - 335.000	
III.1	Zakup licencji, programów komputerowych, pozostałe zakupy inwestycyjne		2009	750 75023	15.000	Budżet Gminy - 15.000	

III.2	Przebudowa pomieszczeń gospodarczych oraz parkingu, malowanie zewnętrzne budynku Urzędu Gminy	-	2009	<u>750</u> 75023	250.000	Budżet Gminy - 250.000	praca grupy budowlanej
III.3	Modernizacja podpiwniczenia budynku Urzędu Gminy	-	2009	<u>750</u> 75023	70.000	Budżet Gminy - 70.000	praca grupy budowlanej
IV.	Zakupy inwestycyjne OSP		2009	<u>754</u> 75412	60.000	Budżet Gminy - 60.000	
V.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego		2009	<u>900</u> 90015	70.000	Budżet Gminy - 70.000	
VI.	Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerśli	-	2009	<u>921</u> 92109	30.000	Budżet Gminy - 30.000	praca grupy budowlanej
VII.	Uzupełnienie ogrodzenia, budowa instalacji zraszającej boiska sportowego oraz remont budynku dla potrzeb LZS Dąbie	-	2009	<u>926</u> 92601	50.000	Budżet Gminy - 50.000	praca grupy budowlanej
	OGÓŁEM:	-	<u>2008</u> 2009		1.220.000	Budżet Gminy 1.220.000	/w tym BOŚ 340.000/

PROJEKT
WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI NA LATA 2009 – 2010

Nazwa jednostki
GMINA ŁUKÓW

Załącznik Nr 4 a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łuków
z dnia

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków na 2009 r.	Z tego:			
						Wysokość wydatków na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania	
								Budżet gminy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Program rozbudowy sieci wodociągowej	<u>2008</u> <u>2009</u>	1.673.150	202.150	30.000	1.441.000	-	2009 – 30.000 2010 - 1.441.000 w tym: 1.153.000 kredyt BOŚ	-
I.1	Połączenie sieci wodociągowych Świdry – Malcanów Świdry – Ryżki Aleksandrów – Dminin – Gołębki Razem: 10.471 mb	<u>2008</u> <u>2010</u>	1.673.150	202.150	30.000	1.441.000	-	2009 – 30.000 2010 - 1.441.000 w tym: 1.153.000 kredyt w BOŚ	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków na 2009 r.	z tego:			
						Wysokość wydatków na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania	
								Budżet gminy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II	Program gospodarki ściekowej	<u>2008</u> <u>2009</u>	8.342.650	699.000	2.838.150	4.805.500	-	2009 – 378.150 2010 – 1.805.500	2009 - 600.000 - wkład ludności 1.400.000 - PROW 460.000 RPO 2010 – 400.000 wkład ludności 2.600.000 PROW
II.1	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków / ~ 700 szt./	<u>2008</u> <u>2009</u>	7.030.000	165.000	2.059.500	4.805.500	-	2009 - 59.500 2010 – 1.805.500	2009 - 600.000 - wkład ludności 1.400.000 - PROW 2010 – 400.000 wkład ludności 2.600.000 PROW
II.2	Rozbudowa sieci wod. – kan. w Łazach – (osiedle), 1108mb sieci wod., 980 m / 28 szt. UZT	2009	658.650	-	658.650	-	-	198.650	460.000 RPO
II.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka II	2009	654.000	534.000	120.000	-	-	120.000	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków na 2009 r.	z tego:			
						Wysokość wydatków na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011. r.	Źródła finansowania	
								budżet gminy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Program przebudowy dróg gminnych w ramach poprawy infrastruktury obszarów wiejskich	2004 2010	9.003.229	698.229	4.680.000	3.625.000	-	2009 - 3.128.000 2010 - 2.825.000	2009- 1.552.000 - Wojewoda 2010 - 800.000 Wojewoda
III.1.	Budowa drogi gminnej Nr 102335 L Sięciaszka II - Ryżki	2007 2010	1.760.508	60.508	100.000	1.600.000	-	2009 - 100 000 2010 - 800 000	2010 - 800.000 Wojewoda
III.2.	Budowa drogi gminnej Nr 102342 L Dminin - Skrzyszew	2007 2009	764.495	44.495	385.000	335.000	-	2009 - 385.000 2010 - 335.000	-
III.3.	Budowa drogi gminnej Nr 102772 i Łazy /Kolonja /	2007 2009	1.631.172	91.172	250.000	1.290.000	-	2009 - 250.000 2010 - 1.290.000	-
III.4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102344 L Dąbie-Klimki-Gręźówka-Biardy – odcinek Gręźówka – Bilardy o długości 2863 m	2007 2009	3.404.955	299.955	3.105.000	-	-	2009 - 1.553.000	2009- 1.552.000 - Wojewoda
III.5	Łazy – (Energetyków)	2009	80.000	-	80.000	-	-	80.000	-
III.6	Suleje (dz. 969)	2009	265.000	-	265.000	-	-	265.000	-
III.7	Suleje – 3 uliczki (dz. 994, 977, 978)	2009	85.000	-	85.000	-	-	85.000	-
III.8	Zalesie – Zalesie Łąki /za torami /	2009	360.000	-	360.000	-	-	360.000	-
III.9	Sięciaszka III	2004 2009	652.099	202.099	50.000	400.000	-	2009 - 50.000 2010 - 400.000	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków na 2009 r.	Z tego:			
						Wysokość wydatków na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania	
								Budżet gminy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IV	Program rozbudowy szkolnej bazy dydaktycznej i sportowej	2006 2010	9.283.851	2.871.900	2.385.150	2.795.191	1.231.610	2009 – 1.795.150 2010 – 1.210.191 2011 – 1.231.610	2009 - 340.000 – RPO 250.000 Min. Sport 2010 – 330.000 Min. Sport. 1.255.000 - RPO
IV.1	ZS Gręzówka - termomodernizacja etap II, roboty wewnętrzne piętra i sali sportowej - etap III, roboty wewnętrzne parteru i podpiwniczenia - etap IV, solary – etap V	2006 2010	2.381.438	1.583.138	480.000	318.300	-	2009 - 480.000 2010 – 318.300	-
IV.2	ZS Zalesie - rozbudowa obiektu	2006 2009	1.943.491	66.600	400.000	1.476.891	-	2009 - 60.000 2010 – 221.891	2009 – 340.000 – RPO 2010 – 1.255.000 RPO
IV.3	Budowa przedszkola w Łazach	2007 2009	1.886.562	1.136.562	750.000	-	-	750.000	-
IV.4	SP Świdry - rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę sportową z zapleczem oraz przebudowa budynku dydaktycznego i montaż solarów	2008 2010	3.072.360	85.600	755.150	1.000.000	1.231.610	2009 – 505.150 2010 – 670.000 2011 – 1.231.610	2009 – 250.000 Min. Sport. 2010 – 330.000 Min. Sport.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków na 2009 r.	Z tego:			
						Wysokość wydatków na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania	
								Budżet gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
V	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.	2007 2009	2.619.127	52.127	1.767.000	500.000	300.000	2009 – 1.067.000 2010 – 200.000 2011 – 300.000	2009 - 500.000 PROW 200.000 UE 2010- 300.000 UE
V.1	Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie	<u>2007</u> 2009	910.587	43.587	867.000	-	-	367.000	500.000 PROW
V.2	Zagospodarowanie terenu - budowa obiektów sportowych w Krynice	<u>2008</u> 2009	558.540	8.540	550.000	-	-	550.000	-
V.3	Budowa Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach	<u>2008</u> 2009	1.150.000	-	350.000	500.000	300.000	2009 - 150.000 2010 – 200.000 2011 – 300.000	2009 - 200.000 UE 2010 – 300.000 UE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków na 2009 r.	Z tego:			
						Wysokość wydatków na 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.	Źródła finansowania	
								Budżet gminy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VI	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK WISŁOSAN” Podstrefa Łuków	<u>2008</u> <u>2010</u>	5.261.236	63.236	5.198.000	-	-	780.000	4.418.000 UE
VI.1	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO – PARK WISŁOSAN” Podstrefa Łuków	<u>2008</u> <u>2010</u>	5.261.236	63.236	5.198.000	-	-	780.000	4.418.000 UE

Lp.	Nazwa dział	Łączne nakłady finansowe	Dotychczasowe wydatki razem	Wysokość wydatków w 2009 r.	Z tego:			
					Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011. r.	Źródła finansowania	
							budżet gminy	inne
I.	Program rozbudowy sieci wodociągowej	1.673.150	202.150	30.000	1.441.000	-	2009 – 30.000 2010 - 1.441.000 w tym: 1.153.000 kredyt BOŚ	-
II.	Program gospodarki ściekowej	8.342.650	699.000	2.838.150	4.805.500	-	2009 – 378.150 2010 – 1.805.500	2009 – 600.000 - wkład ludności 1.400.000 - PROW 460.000 - RPO 2010 – 400.000 - wkład ludności 2.600.000 PROW
III.	Program przebudowy dróg gminnych w ramach poprawy infrastruktury obszarów wiejskich	9.003.229	698.229	4.680.000	3.625.000	-	2009 - 3.128.000 2010 – 2.825.000	2009- 1.552.000 – Wojewoda 2010 – 800.000 - Wojewoda
IV.	Program rozbudowy szkolnej bazy dydaktycznej i sportowej	9.283.851	2.871.900	2.385.150	2.795.191	1.231.610	2009 – 1.795.150 2010 – 1.210.191 2011 – 1.231.610	2009 - 340.000 – RPO 250.000 - Min. Sport 2010 – 330.000 - Min. Sport. 1.255.000 - RPO
V.	Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	2.619.127	52.127	1.767.000	500.000	300.000	2009 – 1.067.000 2010 – 200.000	2009 - 500.000 PROW 2009 - 200.000 UE 2010 – 300.000 UE
VI.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Łazy	5.261.236	63.236	5.198.000	-	-	2009 - 780.000	4.418.000 - UE
Razem		36.183.243	4.586.642	16.898.300	13.166.691	1.531.610	16.191.601	15.405.000
Źródła finansowania w 2009 roku							7.178.300	600.000 - wkład lud. 1.552.000- Wojewoda 250.000- Min. Sport. 7.318.000 - UE

PROJEKT

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków na 2009 rok

Przychody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
801	80148	0830	669 020	801	80148	4210	10 200
		0920	1 310			4220	649 550
						4240	5 130
						4300	5 450
Razem:			670 330	Razem:			670 330
801	80104	0830	35 600	801	80104	4210	2 000
		0920	100			4220	33 300
						4300	400
						Razem:	
OGÓŁEM:			706 030	OGÓŁEM:			706 030

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łuków
z dnia grudnia 2008 r.

PROJEKT

**Plan przychodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej oraz wydatków Funduszu
na 2009 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
- Stan funduszu na początek roku	0,00
- Przychody :	13.182
90011 § 0690	13.182
90011 § 0570	---
90011 § 0580	---
- Wydatki – dofinansowanie wydatków bieżących na wywóz nieczystości	13.182
- 90011 § 2440	13.182
- Stan funduszu na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łuków
z dnia grudnia 2008 r.

PROJEKT

**Wykaz dotacji
dla Gminnych Instytucji Kultury
na 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji
1.	921	92109	Ośrodek Kultury w Łukowie	166.344
2.	921	92109	Ośrodek Kultury w Łukowie	517.000
3.	921	92116	Biblioteki	518.330
		Razem:		1.201.674

PROJEKT

**Wykaz dotacji na cele publiczne
związanych z realizacją zadań Gminy udzielanych
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie**

na 2009 rok

L.p	Dział	Rozdział		Kwota dotacji	Podstawa prawna
1.	926	92605	W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	141.750	art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmian. oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1986 r. o kulturze fizycznej / Dz. U. Nr 81 poz. 889 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zmianami/
			Razem:	141.750	

PROJEKT

**Wykaz dotacji na zadania przekazane do realizacji innym
jednostkom samorządu terytorialnego**

na 2009 rok

L.p	Dział	Rozdział	J.S.T. realizująca zadanie	Nazwa placówki	Plan dotacji na 2008 r.
1.	801	80104	Urząd Miasta Łuków	Katolickie Przedszkole ul. Konarskiego 7 21-400 Łuków	85.000
2.	801	80104	Urząd Miasta Łuków	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek ul. 11 Listopada 5 21-400 Łuków	90.000
3.	801	80104	Urząd Miasta Łuków	Przedszkole Integracyjne 21-400 Łuków	20.000
4.	801	80104	Urząd Miasta Łuków	Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 21-400 Łuków	20.000
		Razem			215.000

**Informacja
o stanie mienia komunalnego w Gminie Łuków**

Zestawienie zbiorcze

w złotych

Lp.	Rodzaj mienia	Jedno stka miary	Ilość 30.09.2007r.	Wartość inwentarz.w złotych 30.09.2007r.	Ilość 30.09.2008r.	Wartość inwentarz.w złotych 30.09.2008r.
1	Budynki mieszkalne	sztuk	2	216.414	2	216.414
2.	Budynek administracyjny	sztuk	1	650.114	1	650.114
3.	Budynki gospodarcze	sztuk	5	21.691	5	21.691
4.	Budynki Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	sztuk	15	26.260.312	15	28.428.682
5.	Pozostałe budynki szkół	sztuk	8	501.217	8	501.217
6.	Budynki przedszkoli	sztuk	2	33.710	2	33.710
7.	Budynki świetlic i bibliotek	sztuk	15	885.591	15	926.998
8.	Budynek Ośrodka Zdrowia	sztuk	1	31.857	1	31.857
9.	Budynki Remizy OSP	sztuk	14	219.619	12	181.362
10.	Stacje wodociągowe, sieć wodociągowa z przyłączami		Długość 176km 800m Liczbą przyłączy 3753s zt	6.091.603	Długość 177km 200m Liczbą przyłączy 3853 szt	6.124.017
11.	Zbiorniki wodne	sztuk	16	70.852	16	70.852
12.	Oczyszczalnia ścieków	sztuk	1	1.830.981	1	1.830.981
13.	Place szkolne	ha	14,72	-	14,72	-
14.	Place i ogrody	sztuk	5	79.701	5	79.701
15.	Kontenery na śmieci	sztuk	48	81.624	48	81.624
16.	Chodniki i drogi		50,50km-bitum 1,92-cement. 5,82-tłucz. 63,13-zwir. 20,17-grunt.	15.204.601	54,82km-bitum 11,58km-tłucz. 64,85km-zwir. 12,70km-grunt. 0,57km-kostka bet.	16.672.120
17.	Środki transportowe	sztuk	14	639.917	14	639.917
18.	Aparaty i sprzęt medyczny	sztuk	1	26.145	1	26.145
19.	Grunty	ha	230,89	1.264.037	228,49	2.293.623
20.	Maszyny i urządzenia	sztuk	168	884.963	158	921.064
21.	Boiska	sztuk	12	26.500	12	2.325.173
22.	Akcie	sztuk	200	20.000	200	20.000
23.	Kanalizacja	sztuk	Długość 23,2km liczbą przyłączy 371	5.616.069	Długość 32,3km liczbą przyłączy 393	6.327.330
24.	Oświetlenie uliczne			2.005.894		2.005.894
25.	Gazyfikacja wsi		328 przyłączy 21329,35mb	902.700	328 przyłączy 21329,35mb	902.700
26.	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	sztuk	208	1.591.632	278	1.591.632
27.	Wypożyczenie szkół	sztuk	3	11.595	0	0
28.	Obiekty sportowe	sztuk	2	1.421.165	2	1.483.297
	Ogółem			66.590.504		74.388.115

Lp.	Nazwa	2006r.	2007r.
1.	Mienie komunalne stanowiące własność gminy	51.497.421	59.339.489
2.	Mienie komunalne stanowiące inne niż własność praw majątkowych	15.093.083	15.048.626
3.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności (wynajem, dzierżawa, sprzedaż)	42.002	42.840
4.	Dochody uzyskane z innych praw majątkowych	-	-

1. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 2.168.370zł. w pozycji 4 – budowa i modernizacja sal gimnastycznych,
2. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 41.407zł. w pozycji 7 – utwardzenie placu przy świetlicy w Czerśli,
3. Zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 38.257zł. w pozycji 9 – przeniesienie własności budynków remiz na OSP Sięciaszka Pierwsza i OSP Sięciaszka Druga ,
4. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 32.414zł. w pozycji 10– budowa wodociągu w Zalesiu i Dąbiu,
5. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 1.467.519zł. w pozycji 16 – budowa i modernizacja dróg ,
6. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 1.029.586zł. w pozycji 19 – wycena gruntów,
7. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 36.101zł w pozycji 20 – zakup sprzętu i wyposażenia,
8. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 2.298.673zł w pozycji 21 – modernizacja i zagospodarowanie boisk,
9. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 711.261zł w pozycji 23 – roboty dodatkowe przy kanalizacji,
10. Zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 11.595zł w pozycji 27 – przekazanie środków trwałych szkołom,
11. Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 62.132zł w pozycji 28 – budowa obiektów sportowych,

Łuków, 12.11.2008r.

Prognoza łącznej kwoty długu

[illegible]

I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 849 058,87	13 839 366,87	17 256 686,11	15 070 383,20	10 758 491,20	6 317 242,44	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące	779 804,73	515 804,73	251 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	19,82%	27,01%	37,27%	33,38%	23,20%	13,26%	0,00%

*** Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe prefinansujące** - zaciągane i emitowane w związku z umową zwartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), do których zalicza się:

- 1) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
- 2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;
- 3) środki:
 - a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
 - b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
 - c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):
 - a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 - b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - c) Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego;
- 4) inne środki.

**** Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.

Prognoza łącznej kwoty długu

Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 r.	Plan na 31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	A. Dochody ogółem, z tego:																																																																																																																																																																									
				40 715 264,60	49 320 578,00	45 628 995,34	45 142 315,20	A.1. Dochody bieżące	36 759 399,60	38 780 578,00	39 943 995,34	41 142 315,20	A.2. Dochody majątkowe	3 955 865,00	10 540 000,00	5 685 000,00	4 000 000,00	B. Wydatki ogółem, z tego:	45 163 931,90	54 310 886,00	49 046 314,58	42 956 012,29	B.1. Wydatki bieżące	34 235 417,90	34 834 586,00	35 879 623,58	36 956 012,29	B.2. Wydatki majątkowe	10 928 514,00	19 476 300,00	13 166 691,00	6 000 000,00	C. Wynik budżetu (A-B)	-4 448 667,30	-4 990 308,00	-3 417 319,24	2 186 302,91	D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	4 448 667,30	4 990 308,00	3 417 319,24	-2 186 302,91	D.1. Przychody ogółem, z tego:	6 278 184,39	7 721 625,00	8 832 370,66	313 697,09	D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 278 184,39	7 721 625,00	8 832 370,66	313 697,09	D.1.1.1. Kredyty i pożyczki	6 278 184,39	7 721 625,00	8 832 370,66	313 697,09	D.1.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.2. Emittowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.2.1. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	prefinansujące*	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	0,00	0,00	D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 829 517,09	2 731 317,00	5 415 051,42	2 500 000,00	D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 829 517,09	2 731 317,00	5 415 051,42	2 500 000,00	D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	prefinansujących	0,00	0,00	0,00	0,00	D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	D.2.2.2. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	D.2.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 133 035,09	3 158 317,00	5 865 051,42	2 950 000,00	G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	303 518,00	427 000,00	450 000,00	450 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	5,24%	6,40%	12,85%	6,53%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 849 058,87	13 839 366,87	17 256 686,11	15 070 383,20
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe prefinansujące	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki prefinansujące	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	21,73%	28,06%	37,82%	33,38%

*** Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe prefinansujące** - zaciągane i emitowane w związku z umową zwartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), do których zalicza się:

- 1) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;
- 2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
- 3) środki:
 - a) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
 - b) Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
 - c) Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
 - a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 - b) Mechanizmu Finansowego
 - c) Szwajcarskiego Mechanizmu
- 4) inne środki.

**** Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Łuków na 2009r

Zgodnie z art. 179, 180 oraz 181 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy opracowuje i przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu jak również informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Łuków określa:

1. Prognozowane dochody Gminy w kwocie 49 320 578 zł, zestawione według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1, w podziale na dochody bieżące, które zaplanowano w kwocie 38 780 578 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 540 000 zł, w tym:
 - dochody na zadania własne w kwocie 41 759 912 zł,
 - dochody z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w kwocie 6 960 666 zł,
 - dochody na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami w kwocie 600 000 zł.
2. Wydatki budżetowe zestawione w załączniku Nr 2 w kwocie 54 310 886 zł, z tego wydatki bieżące 34 834 586 zł, oraz wydatki majątkowe 19 476 300 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne 46 389 220 zł
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6 960 666 zł
 - wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami 961 000 zł
3. Przychody budżetu w kwocie 7 721 625 zł oraz rozchody budżetu kwocie 2 731 317 zł sklasyfikowane zostały w załączniku Nr 3.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowane w 2009 roku zaplanowano w kwocie 1 220 000 zł, załącznik Nr 4.
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowane w roku 2009 zaplanowane zostały w kwocie 16 898 300 zł, jak stanowi załącznik Nr 4a.
5. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na rok 2009 określa załącznik Nr 5, przychody - 706 030 zł, wydatki - 706 030 zł
6. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatków Funduszu na 2009 rok określa załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na kwotę 13 182 zł.
7. Wykaz dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury na 2009 rok, zaplanowano na kwotę 684 674 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Wykaz dotacji na cele publiczne związanych z realizacją zadań Gminy udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok określa załącznik Nr 8, na kwotę 141 750 zł.
9. Wykaz dotacji na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok określa załącznik Nr 9, na kwotę 215 000 zł.

Uchwała budżetowa określa również wysokość rezerw, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 350 000 zł co stanowi 0,6% wydatków ogółem,
- rezerwę celową w kwocie 570 000 zł, tj. 2,6% wydatków ogółem, na wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,
- rezerwę w kwocie 30 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 49 320 578 zł przyjmując ich wzrost o 21,14% do przewidywanego wykonania w 2008r w kwocie 40 715 264,60 zł. Na znaczny wzrost dochodów ogółem ma wpływ ujęcie w budżecie gminy dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych w kwocie 7 318 000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2009 rok w poszczególnych grupach i działach klasyfikacji budżetowej, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, określa tabela:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2008r	Plan na 2009 r.	% wzrost/ spadek
Dochody na zadania własne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 042 194,00	2 472 560,00	237,25
600	Transport i łączność	1 241 750,00	1 552 000,00	124,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 788,00	4 676 923,00	1 519,53
750	Administracja publiczna	69 207,00	71 283,00	103,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 026 450,00	7 371 538,00	104,91
758	Różne rozliczenia	20 856 360,00	23 596 978,00	113,14
801	Oświata i wychowanie	250 040,60	676 922,00	270,72
852	Pomoc społeczna	793 716,00	628 526,00	79,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650 541,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 798,00	13 182,00	103,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	725 300,00	500 000,00	68,94
Razem		32 976 144,60	41 759 912,00	126,64
Dochody z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone				
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 395,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	145 000,00	150 361,00	103,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 605,00	112,77
752	Obrona narodowa	800,00	500,00	62,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 801 500,00	6 807 000,00	100,08

Razem		7 051 005,00	6 960 666,00	98,72
Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00
Razem		2 500,00	0,00	0,00
Dochody na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami				
600	Transport i łączność	685 615,00	600 000,00	87,51
Razem		685 615,00	600 000,00	87,51
OGÓŁEM		40 715 264,60	49 320 578,00	121,14

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne zaplanowano w kwocie 41 759 912 zł zakładając ich wzrost o 26,64% do przewidywanego wykonania roku 2008 tj. kwoty 32 976 144,60 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie ogółem 2 472 560 zł w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 2 460 000 zł,
- dochody bieżące w kwocie 12 560 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 860 000 zł, z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łazach w kwocie 460 000 zł oraz na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy w kwocie 1 400 000 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane ze środków własnych pochodzić będą z wpłat ludności na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 600 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 12 560 zł to dochody pochodzące z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe w kwocie 1 552 000 zł. Źródło tych dochodów stanowi dotacja celowa od Wojewody na drogę Gręzówka – Biardy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowane w tym dziale w kwocie 4 676 923 zł, to dochody majątkowe w kwocie 4 638 000 zł oraz dochody bieżące 38 923 zł.

Dochody majątkowe to 220 000 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz 4 418 000 zł ze środków UE z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu inwestycyjnego Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej „EURO – PARK WISŁOSAN” Podstrefa Łuków.

Dochody bieżące to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty i budynki stanowiące własność Gminy Łuków.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 71 283 zł, przyjmując 3% wzrost do planowanego wykonania roku 2008. Źródła dochodów stanowią:

- dochody w wysokości 5% wpływów za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych, zaplanowane w kwocie 6 367 zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych, wpływy z usług i innych opłat w łącznej kwocie 64 916 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 7 371 538 zł, przyjmując ich wzrost o 4,91% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r.

Wzrost wpływów z poszczególnych podatków zaplanowano średnio na poziomie 3%.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku 2008, ponieważ obserwuje się znaczne pogorszenie koniunktury w tym dziale gospodarki, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tego tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziele to dochody pochodzące z subwencji ogólnej, które zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, w kwocie 23 596 978 zł, co stanowi 13,14 % przewidywanego wykonania w 2008r.

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa w wysokości 12 801 809 zł, co stanowi wzrost o 9,73% do otrzymanej w roku 2008 w kwocie 11 666 935 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 10 330 697 zł, co stanowi wzrost o 17,55% do otrzymanej w roku 2008 w kwocie 8 788 159 zł,
- część równoważąca w wysokości 464 472 zł, co stanowi wzrost o 15,75% do otrzymanej w roku 2008 w kwocie 401 266 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie ogólnej 676 922 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 590 000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 86 922 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na rozbudowę szkoły o salę sportową w Świdrach w kwocie 250 000 zł,
- środki z budżetu UE na rozbudowę ZS w Zalesiu w kwocie 340 000 zł.

Dochody bieżące to dochody pochodzące z odsetek bankowych, wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 628 526 zł, w tym głównym źródłem są dotacje celowe zaplanowane w oparciu o pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 619 504 zł. Pozostałe dochody w kwocie 9 022 zł to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale przeznaczone będą na pomoc materialną dla uczniów i zostaną zaplanowane po otrzymaniu decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego, określającej wysokość środków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to dochody gromadzone na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 13 182 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 200 000 zł to środki pochodzące z budżetu UE z przeznaczeniem na budowę Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 500 000 zł to środki pochodzące z budżetu UE z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych w Aleksandrowie.

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 960 666 zł w oparciu o pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie w tym:

- dział 750 – administracja publiczna na kwotę 150 361 zł,
- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 2 605 zł,
- dział 752 – obrona narodowa na kwotę 500 zł,
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 200 zł,
- dział 852 – pomoc społeczna na kwotę 6 807 000 zł

DOCHODY NA POMOC FINANSOWĄ REALIZOWANĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYMI JEDNOSTKAMI

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe na kwotę 600 000 zł to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Inwestycja pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Karwacz” realizowana jest przez Zarząd Województwa Lubelskiego przy współudziale środków pochodzących z Miasta Łuków i Gminy Łuków.

Miasto Łuków na podstawie porozumienia prześle Gminie Łuków dotację celową w wysokości 600 000 zł, a Gmina Łuków wraz z udziałem środków własnych tj. 241 000 zł, łączną kwotę w wysokości 841 000 zł prześle do Zarządu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na w/w inwestycję.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2009 rok wynoszą 54 310 886 zł, co stanowi 20,25% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Planowane wydatki w poszczególnych grupach i działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku wynoszą:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Plan 2009r.	% wzrost/spadek
Wydatki na zadania własne				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 736 541,00	3 400 428,00	124,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 394,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 541 828,00	6 103 632,00	134,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 011,00	5 334 458,00	2 083,68
710	Działalność usługowa	140 289,00	144 498,00	103,00
750	Administracja publiczna	3 409 750,00	3 962 279,00	116,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 809,00	339 745,00	114,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 713,00	203 646,00	103,00
757	Obsługa długu publicznego	303 518,00	427 000,00	140,68
758	Różne rozliczenia	0,00	920 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 927 964,90	19 022 717,00	100,50
851	Ochrona zdrowia	74 398,00	76 630,00	103,00
852	Pomoc społeczna	1 687 290,00	1 644 825,00	97,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 613,00	367 764,00	36,18

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 335,00	981 563,00	102,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 711,00	1 795 482,00	207,64
926	Kultura fizyczna i sport	1 333 579,00	1 664 553,00	124,82
Razem		36 814 743,90	46 389 220,00	126,01
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 395,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	145 000,00	150 361,00	103,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 605,00	112,77
752	Obrona narodowa	800,00	500,00	62,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 801 500,00	6 807 000,00	100,08
Razem		7 051 005,00	6 960 666,00	98,72
Wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami				
600	Transport i łączność	1 088 683,00	961 000,00	88,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	0,00	0,00
Razem		1 292 683,00	961 000,00	74,34
Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień				
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00
Razem		3 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00
Razem		2 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		45 163 931,90	54 310 886,00	125,25

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 400 428 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące – 17 278 zł,
- wydatki majątkowe – 3 383 150 zł

Wydatki bieżące to zabezpieczenie środków na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa sieci wodociągowej Gręzówka - Ławki – 435 000 zł, w tym kredyt w kwocie 340 000 zł z Banku Ochrony Środowiska w Lublinie.
- rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czeršli – 80 000 zł.
- połączenie sieci wodociągowych Świdry - Malcanów, Świdry - Ryżki, Aleksandrów
- Dminin - Gołębki – 30 000 zł,

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 2 059 500 zł przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 1 400 000 zł oraz wpłat ludności w kwocie 600 000 zł,
- rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Łazach – 658 650 zł przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 460 000 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka II – 120 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 103 632 zł w tym:

- wydatki bieżące – 1 263 632 zł
- wydatki majątkowe – 4 840 000 zł.

Wydatki bieżące to wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg, zakup materiałów, wydatki na umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Wydatki majątkowe:

- droga Krynka – „uliczki” – 160 000 zł,
- budowa drogi gminnej Sięciaszka II – Ryżki – 100 000 zł,
- budowa drogi gminnej Dminin - Skrzyszew – 385 000 zł,
- budowa drogi gminnej Łazy Kolonia – 250 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej – odcinek Gręzówka – Biardy – 3 105 000 zł przy udziale środków z budżetu wojewody w kwocie 1 552 000 zł,
- droga Łazy „Energetyków” - 80 000 zł,
- droga Suleje – 265 000 zł,
- droga Suleje – „3 uliczki” – 85 000 zł,
- droga Zalesie – „łaki” – 360 000 zł,
- droga Sięciaszka III – 50 000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 334 458 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 136 458 zł,
- wydatki majątkowe – 5 198 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wyrisy geodezyjne i wypisy z ksiąg wieczystych mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, zakup energii oraz ubezpieczenia budynków komunalnych. Kwotę 50 000 zł przeznaczono na rozbórkę budynku po byłej szkole w Dąbiu oraz budynek przedszkola w Łazach.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na uzbrojenie terenu inwestycyjnego Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK WISŁOSAN” Podstrefa Łuków – 5 198 000 zł przy udziale środków z budżetu UE w wysokości 4 418 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 144 498 zł. Stanowi to wzrost o 3% w stosunku do planowanego wykonania w 2008 roku. Są to wydatki bieżące przeznaczone na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem w należyтым porządku cmentarza wojskowego w Grzędówce.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 962 279 zł z podziałem na:

- wydatki bieżące – 3 627 279 zł,
- wydatki majątkowe – 335 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na wydatki ponoszone w związku z obsługą rady gminy, wydatki administracyjne oraz na promocję gminy.

Wydatki związane z obsługą rady to między innymi diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy. Wydatki administracyjne przeznaczone są na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, zakup energii, szkolenia pracowników, zwrot kosztów przejazdu, opłaty medialne, naprawy i remonty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,9%, zgodnie z założeniami i wskaźnikami Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na rok 2009. Ponadto będzie zachodziła konieczność wypłat nagród jubileuszowych dla 8 osób i odprawy emerytalnej dla 1 osoby. Przyjmuje się również znaczny wzrost składek odprowadzanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w roku 2008 odeszły na emeryturę osoby, które miły ustalony stopień niepełnosprawności co powodowało obniżenie tych składek. Stąd też wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą wyższe w porównaniu do 2008 roku o 7,75%.

Wydatki zaplanowane na promocję dotyczą promocji gminy w lokalnych mediach, utrzymanie i pozycjonowanie strony internetowej, wznowienie mapy ogólnoinformacyjnej gminy, materiały reklamowe, tłumaczenia dokumentów, film promocyjny, szkolenie, konferencje i koszty podróży służbowych.

Wydatki majątkowe to:

- zakupy inwestycyjne – 15 000 zł,
- przebudowa pomieszczeń gospodarczych oraz parkingu, malowanie zewnętrzne budynku Urzędu Gminy – 250 000 zł,
- modernizacja podpiwniczenia budynku Urzędu Gminy – 70 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 339 745 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 279 745 zł,
- wydatki majątkowe – 60 000 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są między innymi na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy samochodów strażackich i budynków OSP, ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz.

Wzrost wynagrodzeń przyjęto na poziomie 3,9% oraz dodatkowo nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.

Wzrost wydatków spowodowany jest potrzebą dokonywania remontów budynków OSP oraz utworzeniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe:

- zakupy inwestycyjne OSP – 60 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 203 646 zł przyjmując 3% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W dziale tym na wydatki bieżące składają się między innymi diety sołtysów za udział w naradach, prowizje z tytułu poboru należności podatkowych, zakup materiałów, prowizje bankowe, przejazdy sołtysów, wydatki związane z dostarczeniem płatnikom nakazów podatkowych oraz dostarczeniem dłużnikom upomnień.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 427 000 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina Łuków posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Kredyt Banku w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz PKO BP w Łukowie. Ponadto został złożony wniosek do Banku Ochrony Środowiska w Lublinie o przyznanie kredytu preferencyjnego, zaplanowanego do spłaty w latach 2009-2011.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 920 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na rezerwę oświatową 570 000 zł oraz rezerwę ogólną 350 000 zł.

Rezerwa oświatowa przeznaczona jest na nieprzewidziane wydatki w oświacie, m.in.:

- zwiększone wydatki na nauczycieli w trakcie 2009 roku w związku z uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego, zgodnie ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela (około 15 nauczycieli),
- nieprzewidziane urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli,
- nieprzewidziane nagrody jubileuszowe, w związku z zaliczeniem do stażu – pracy w gospodarstwie rolnym rodziców,
- odprawy emerytalne,
- zabezpieczenie środków na ewentualne zmiany organizacyjne w szkołach od 1 września 2009 roku,
- środki na zasiłki na zagospodarowanie dla zatrudnionych po raz pierwszy nauczycieli kontraktowych,
- środki na remonty zgłaszane przez szkoły, a nieuwzględnione w ich planach finansowych,
- środki na wypadek znacznego wzrostu cen oleju opałowego oraz gazu,

- kwotę 100 000 zł zaplanowano na urządzenie placu gier i zabaw w szkołach: Zalesie, Strzyżew, Role, Gołaszyn.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku szkolnym 2008/2009 w Gminie Łuków funkcjonuje 12 szkół podstawowych sześcioklasowych oraz 1 szkoła filialna (razem 1 262 uczniów w 83 oddziałach, w tym 6 łączonych), 5 gimnazjów (688 uczniów w 33 oddziałach), 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (218 dzieci) i 3 przedszkola (164 dzieci w 8 oddziałach). W stosunku do ubiegłego roku szkolnego ogólna liczba oddziałów zmniejszyła się o jeden w szkołach podstawowych (Zalesie). Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest jednak o 18 mniej. Przybyło natomiast 25 dzieci i 1 oddział w przedszkolach. W oddziałach „0” jest o 9 mniej dzieci w stosunku do roku 2008.

W trakcie 2008 roku 20 nauczycieli uzyskało awans zawodowy, a z czego 10 od 1-01-2007 roku i 10 od 1-09-2007 r. Średni miesięczny koszt awansu po podwyżkach wynosi około 650 zł, a skutki finansowe awansów będą ponoszone przez cały 2009 rok. Z kolei w maju 2009 roku staże kończą się kilkunastu kolejnym nauczycielom. Jeśli uzyskają oni awans na wyższy stopień – koszty płacowe jeszcze wzrosną od kolejnego roku szkolnego.

W 2009 roku zwiększa się również liczba godzin nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych, wyrównawczych, a co za tym idzie rosną również koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych.

Od 1-09-2007 r. ustawa o systemie oświaty obciążyła gminy także kosztami dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

Mimo tego łączny wzrost wydatków w 2009 r. przewidziano o 3,31%, w stosunku do 2008 r. Wynika to ze zmniejszenia o 1 liczby oddziałów oraz mniejszej niż w 2008 r. ilości nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wydatki, które finansowane są z subwencji na zadania oświatowe przekraczają jej planowaną kwotę (tj. 12 801 809 zł) o 1 634 463 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane wykonanie roku 2008 wynosi 18 927 964,90 zł, a plan na 2009 r. 19 022 717 zł. Daje to wzrost o 0,5%. Kwotę 19 022 717 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 16 637 567 zł,
- wydatki majątkowe – 2 385 150 zł.

Wydatki bieżące to wydatki na:

– Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki płac nauczycieli od stycznia 2009 roku o 5% oraz od 1-09-2009 r. o kolejne 5%. Łączny plan w tym rozdziale wynosi 9 096 675 zł i jest wyższy o 1,18% od planowanego wykonania w 2008 r.

– Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Łącznie w rozdziale plan wynosi 758 107 zł. Wydatki tutaj zaplanowane są o 7,33% wyższe niż planowane wykonanie roku 2008. Znaczny wzrost wydatków wynika głównie z awansu zawodowego nauczycieli, podniesienia kwalifikacji nauczyciela oraz częściowej wymiany kadry na nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego, co skutkuje wyższym wynagrodzeniem.

– Przedszkola

Łącznie w rozdziale plan wynosi 892 251 zł. Wydatki tutaj zaplanowane są niższe od wykonania w 2008 r. o 1,19%. Nieznacznie niższy plan wynika z rotacji nauczycieli np. odejście nauczyciela dyplomowanego, a zatrudnienie w jego miejsce nauczyciela stażysty lub kontraktowego.

– Gimnazja

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 3 765 366 zł. Plan na 2009 rok jest wyższy 2,29% od planowanego wykonania w 2008 r. Przyczyną takiej sytuacji jest duża ilość nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy.

– Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale wydatki na dowożenie planowane są na poziomie wyższym o 4,11% niż w roku bieżącym. Liczba uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowożenia będzie podobna jak w roku bieżącym, tj. około 900, ale wzrosły ceny oleju napędowego. Wydatki będą poniesione nie tylko na zakup biletów miesięcznych, ale również na utrzymanie gminnego autobusu (otrzymanego w sierpniu 2002 roku, a sfinansowanego ze środków MENiS). Wymaga on coraz większych nakładów finansowych na remonty. Zwracane są również koszty dojazdu do szkół kilkudziesięciu uczniom niepełnosprawnym, a od 1-09-2007 r. ustawa o systemie oświaty obciążyła gminy także kosztami dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 531 811 zł.

– Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół

Łączny plan w tym rozdziale wynosi 681 669 zł. W roku 2008 zatrudniono nowego pracownika - referenta (od 17-03-2008), a w 2009 r. będzie zatrudniony przez 12 miesięcy. Dodatkowo wszystkie prowizje bankowe, dotychczas planowane przy szkołach, w 2009 roku przewidziano w Gminnym Zespole Oświatowym (łącznie 22 000 zł) z uwagi na to, że szkoły nie posiadają kont, a wszelkie operacje bankowe realizuje GZO.

– Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli

Środki zaplanowane w tym rozdziale wynikają z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Jest to 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic i oddziałów przedszkolnych. Łączny plan w tym rozdziale wynosi 85 495 zł i jest wyższy od planowanego wykonania w roku 2008 o 25,1%. Taki wzrost spowodowany jest awansem zawodowym nauczycieli i znacznymi podwyżkami wynagrodzeń w 2008 r. i planowanymi w 2009 r.

– Stołówki szkolne

Rozdział obejmuje głównie wydatki na płace kucharek i intendentek oraz zakup środków czystości i wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych. Zaplanowano tu wydatki w kwocie 706 793 zł. W 2008 r. kilku pracowników było na długotrwałych zwolnieniach i urlopach macierzyńskich. Byli oni zastępowani przez inne osoby, co spowodowało że do momentu przejścia na świadczenia ZUS, wynagrodzenia otrzymywały 2 osoby. W planach takie sytuacje nie są uwzględniane.

– Pozostała działalność

Zaplanowano tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli. Wydatki zaplanowano na kwotę 119 400 zł. Dodatkowo w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników z dotacji wojewody.

Wydatki majątkowe:

- ZS Gręzówka – termomodernizacja – 480 000 zł,
- ZS Zalesie - rozbudowa obiektu – 400 000 zł przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 340 000 zł,
- budowa przedszkola w Łazach – 750 000 zł,
- SP Świdry - rozbudowa – 755 150 zł przy udziale środków z budżetu Ministerstwa Sportu w kwocie 250 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 367 764 zł, w tym na:

– Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale to kwota 322 664 zł i będą wyższe o 0,53% niż w roku bieżącym. Wzrost jest niewielki i wynika z rotacji nauczycieli w szkołach.

– Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Łącznie wydatki rozdziałów 80101, 80110, 80114, 80146, 85195 i 85401, czyli przewidzianych do finansowania z subwencji na zadania oświatowe, w 2009 roku, bez wydatków majątkowych wyniosą 14 436 272 zł i będą wyższe o 1 634 463 zł, tj. 12,77 % od przewidywanej kwoty tej subwencji, wynoszącej wstępnie 12 801 809 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76 630 zł przyjmując 3% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Kwota ta została przeznaczona na zwalczanie narkomanii – 16 231 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60 399 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 644 825 zł. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- Domy pomocy społecznej – 100 940 zł,
W rozdziale tym zabezpieczono środki jako odpłatność dla DPS za osoby tam skierowane.
- Zasiłki i pomoc w naturze – 374 022 zł,
W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, które w całości pochodzą z dotacji z budżetu wojewody. Zaplanowano też wydatki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych, zakup opału, żywności i innej pomocy rzeczowej.
- Dodatki mieszkaniowe – 46 350 zł,
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla rodzin z terenu gminy uprawnionych do ich otrzymania.
- Ośrodki pomocy społecznej – 732 890 zł
Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków pomocy społecznej Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie dofinansował kwotę 185 000 zł.
Pozostałe wydatki pochodzą z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz przewidziano środki na wynagrodzenie głównego księgowego zatrudnionego w październiku 2008 roku.
- Usługi opiekuńcze – 80 245 zł,
W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących usługi opiekuńcze nad chorymi w ich domach.
- Dożywianie dzieci – 310 378 zł.
W 2009 roku zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 310 378 zł przy udziale środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 177 000 zł.
Pozostała kwota to środki własne gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 981 563 zł w tym:

- wydatki bieżące – 911 563 zł,
- wydatki majątkowe – 70 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na dopłaty do cen ścieków na rzecz eksploratora urządzeń kanalizacyjnych, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 70 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 795 482 zł w tym na:

- wydatki bieżące – 898 482 zł,
- wydatki majątkowe – 897 000 zł.

Wydatki bieżące to między innymi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, zakup energii, remonty i naprawy budynków świetlic, ubezpieczenia budynków świetlic.

Wzrost wydatków w tym dziale spowodowany jest wzrostem nakładów na inwestycje, gdzie zaplanowano kwotę 517 000 zł jako dotację na realizację zadania pod nazwą „Centrum kultury w Dmininie”.

Dotacja podmiotowa dla bibliotek została powiększona o środki z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu biblioteki i garaży w Dąbiu.

Wydatki majątkowe:

- termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerśli – 30 000 zł,
- budowa Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach – 350 000 zł przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 200 000 zł,
- dotacja na inwestycję pod nazwą „Centrum Kultury w Dmininie” – 517 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 664 553 zł w tym:

- wydatki bieżące – 197 553 zł,
- wydatki majątkowe – 1 467 000 zł

Na wydatki bieżące składają się dotacje celowe dla LZS i UKS oraz wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

- uzupełnienie ogrodzenia, budowa instalacji zraszającej i remont budynku dla potrzeb LZS Dąbie – 50 000 zł,
- budowa ogólnodostępnych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie – 867 000 zł przy udziale środków z budżetu UE w kwocie 500 000 zł,
- zagospodarowanie terenu – budowa obiektów sportowych w Krynce – 550 000 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 150 361 zł, co stanowi wzrost o 3,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie administracji publicznej w związku z realizacją zadań zleconych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 605 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. Środki na realizację zadań w tym dziale otrzymywane są z Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki obronne. Środki na realizację zadań w tym dziale otrzymywane są z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 200 zł i przeznaczone zostaną na obronę cywilną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Lubelskiego przyznane zostały środki na pomoc społeczną w wysokości 6 807 000 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 614 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 137 000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 000 zł.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 961 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie na budowę drogi w Żdżarach i chodnika w Aleksandrowie – 120 000 zł,
- dotacja dla Zarządu Województwa Lubelskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Międzyrzeckiej w Łukowie do miejscowości Karwacz w ciągu drogi wojewódzkiej – 841 000 zł, w tym środki z Urzędu Miasta w Łukowie – 600 000 zł.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszą 49 320 578 zł i stanowią 21,14% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 54 310 886 zł, co stanowi 20,25% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.

W związku z tym, że planowane wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach, planowany deficyt wyniesie 4 990 308 zł.

Na pokrycie deficytu zaplanowano kredyt w rachunku bieżącym w Banku PKO BP S.A. w wysokości 3 500 000 zł, długoterminowy kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 340 000 zł, natomiast pozostała kwota deficytu finansowana będzie w miarę realizacji inwestycji z kredytów lub pożyczek zaciąganych bankach wyłonionych w drodze przetargów.

Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów może ulec zmianie w sytuacji osiągnięcia wyższych od planowanych dochodów budżetowych bądź niższego wykonania wydatków.

Zaplanowane do realizacji w 2009 roku zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE realizowane będą pod warunkiem zakwalifikowania ich do realizacji i współfinansowania. Z tego też powodu kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów może ulec zmianie.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2009 rok oraz prognozę łącznej kwoty długu uwzględniono procedury ostrożnościowe zawarte w art. 169 ustawy o finansach publicznych określające wysokość dokonywanych spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, które nie mogą przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zastosowano również art. 170 ustawy o finansach publicznych określający łączną kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego, która nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów budżetowych.

W prognozie łącznej kwoty długu na lata 2009-2011 przyjęto następujące założenia.

Rok 2009 prognozowano na podstawie założeń wynikających z projektu budżetu.

W roku 2010 zastosowano wzrost dochodów bieżących o 3% natomiast dochody majątkowe przyjęto zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym. Wzrost wydatków bieżących przyjęto na poziomie 3%, wydatki majątkowe zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym.

W roku 2011 przyjęto wzrost dochodów bieżących wskaźnikiem 3%, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 000 000 zł, ponieważ na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą możliwości pozyskania środków. Wzrost wydatków bieżących przewidziano na poziomie 3%, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 000 000 zł.

Mamy nadzieję, że zaplanowane na lata 2009-2011 środki do pozyskania z budżetu UE oraz innych źródeł będą dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego co ułatwi nam realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.