

UCHWAŁA NR XIX/104/2008
Rady Gminy Lutocin
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 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 r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dochody budżetu gminy w wysokości 10 679 680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

§2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 630 542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 513 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 49 138 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie: 49 138 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: - 58 518 zł,
- 2) celową w wysokości: - 100 000 zł,
w tym: na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz innych wydatków bieżących – 50 000 zł i wydatki inwestycyjne drogowe 50 000 zł.
- 3) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie: 6 740 zł.

§5

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

§6

1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§8

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

- | | |
|---------------|----------|
| 1) przychody: | 5 000 zł |
| 2) wydatki: | 6 700zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.

§9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 800 000 zł.

§10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł.
2. zaciąganie zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnym środkom zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300 000 zł.
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 600 000 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200 000 zł na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej,
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ubezpieczeń majątkowych,

- innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
 4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 6. określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§11

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

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

Tadeusz Leszek Kapela

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 087	100	107 987
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 087	100	107 987
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310		310
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	57 677		57 677
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000		50 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
Razem Dział 700				108 087	100	107 987
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 531	40 531	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 431	40 431	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 098	40 098	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333	333	
	75023		Urzędy Gmin	100	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	

Razem Dział 750			40 531	40 531	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	766	766	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	766	766	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	766	766	
Razem Dział 751			766	766	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	
	75414	Ochrona Cywilna	400	400	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	
Razem Dział 754			400	400	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 461 661	1 461 661	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100	10 100	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	243 334	234 334	
		0310 Podatek od nieruchomości	201 966	201 966	
		0320 Podatek rolny	138	138	
		0330 Podatek leśny	39 130	39 130	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	491 009	491 009	

		0310	Podatek od nieruchomości	114 500	114 500	
		0320	Podatek rolny	295 800	295 800	
		0330	Podatek leśny	14 509	14 509	
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000	28 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	200	200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	75 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000	45 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 218	642 218	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	641 218	641 218	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	
Razem Dział 756				1 461 661	1 461 661	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 369 558	7 369 558	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 801 922	3 801 922	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 922	3 801 922	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 330 515	3 330 515	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 330 515	3 330 515	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 121	222 121	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 121	222 121	
Razem Dział 758				7 369 558	7 369 558	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 977	66 977	
	80104		Przedszkola	47 945	47 945	
		0830	Wpływy z usług	47 945	47 945	
	80148		Stołówki szkolne	19 032	19 032	
		0830	Wpływy z usług	19 032	19 032	
Razem Dział 801				66 977	66 977	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 631 700	1 631 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 100	1 520 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 520 000	1 520 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500	1 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	
	85214		Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	29 000	29 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	11 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	18 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000	74 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000	74 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100	1 100	

		0830	Wpływy z usług	1 100	1 100	
	85295		Pozostała działalność	6 000	6 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	
Razem Dział 852				1 631 700	1 631 700	
Dochody ogółem				10 679 680	10 571 693	107 987

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 100	52 100						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100	52 100						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600						
			Razem Dział 700	52 100	52 100						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
			Razem Dział 710	20 000	20 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 795 865	1 785 865	1 251 871	213 564				10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098	40 098	34 111	5 987				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 111	34 111	34 111					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151	5 151		5 151				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836	836		836				
	75022		Rady Gmin	60 000	60 000						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	75023		Urzędy Gmin	1 375 472	1 365 472	959 220	162 202				10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 720	883 720	883 720					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 500	65 500	65 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 558	139 558		139 558				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 644	22 644		22 644				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	16 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 438	70 438						
		4260	Zakup energii	12 000	12 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 712	14 712						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	10 000	10 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych	20 000	20 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	75095		Pozostała Działalność	320 295	320 295	258 540	45 375				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 340	246 340	246 340					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200	12 200	12 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040	39 040		39 040				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335	6 335		6 335				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 380	16 380						
		Razem Dział 750		1 795 865	1 785 865	1 251 871	213 564				10 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	766	766	652	114				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766	766	652	114				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98	98		98				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16		16				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652	652	652					

Razem Dział 751			766	766	652	114				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 248	77 248	13 000	2 848				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 848	74 848	13 000	2 848				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450	2 450		2 450				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	398	398		398				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4260 Zakup energii	1 000	1 000						
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
	75414	Obrona Cywilna	400	400						
		4300 Zakup usług pozostałych	400	400						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
Razem Dział 754			77 248	77 248	13 000	2 848				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 740	29 740	29 740					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 740	29 740	29 740					
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	29 740	29 740	29 740					
Razem Dział 756			29 740	29 740	29 740					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100	1 100				1 100		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100				1 100		
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100	1 100				1 100		

		Razem Dział 757	1 100	1 100				1 100		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 258	165 258						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 258	165 258						
		4810 Rezerwy- ogólne	58 518	58 518						
		4810 Rezerwy - celowe	106 740	106 740						
		Razem Dział 758	165 258	165 258						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 642 952	4 639 452	2 950 164	614 679				3 500
	80101	Szkoły Podstawowe	2 762 997	2 762 997	1 840 441	403 001				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	141 518	141 518						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 712	1 673 712	1 673 712					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 729	163 729	163 729					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 467	347 467		347 467				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55 534	55 534		55 534				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	187 000						
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700						
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000	4 000						
		4260 Zakup energii	23 200	23 200						
		4270 Zakup usług remontowych	16 000	16 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700						
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050	2 050						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii stacjonarnej	6 700	6 700						
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 187	102 187						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 300	1 300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	5 000	5 000						
	80103		Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	120 115	120 115	89 698	18 489				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 580	7 580						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 997	82 997	82 997					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 701	6 701	6 701					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 186	16 186		16 186				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303	2 303		2 303				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 148	4 148						
	80104		Przedszkola	424 205	424 205	265 734	51 321				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 524	12 524						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 470	244 470	244 470					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 264	20 264	20 264					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 528	44 528		44 528				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793	6 793		6 793				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4220	Zakup środków żywnościowych	47 945	47 945						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług medycznych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4430	Różne opłaty i składki	600	600					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 631	10 631					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	250	250					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	2 000	2 000					
80110		Gimnazja	1 024 749	1 021 249	692 416	130 786			3 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 738	49 738					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 155	637 155	637 155				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 261	53 261	53 261				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 652	112 652		112 652			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 134	18 134		18 134			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800	77 800					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000	1 000					
	4260	Zakup energii	10 000	10 000					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 109	35 109					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	2 500	2 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500							3 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 700	155 700						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155 700	155 700						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 404	25 404						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 404	25 404						
	80148		Stołówki szkolne	94 264	94 264	61 875	11 082				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200	57 200	57 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 675	4 675	4 675					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566	9 566		9 566				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516	1 516		1 516				
		4220	Zakup środków żywnościowych	19 032	19 032						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 275	2 275						
	80195		Pozostała Działalność	35 518	35 518						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 474	11 474						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 044	24 044						
Razem Dział 801				4 642 952	4 639 452	2 950 164	614 679				3 500
851			OCHRONA ZDROWIA	45 000	45 000	26 430					
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	26 430					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 430	26 430	26 430					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370	6 370						

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
			Razem Dział 851	45 000	45 000	26 430					
852			POMOC SPOŁECZNA	1 920 593	1 920 593	223 954	44 524				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 370	1 527 370	37 764	10 786				
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 540	1 470 540						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 500	35 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 264	2 264	2 264					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886	9 886		9 886				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910	910						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych i licencji	1 000	1 000						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	1 500	1 500						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500	1 500						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000	122 000						
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000						

	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000						
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 723	235 723	186 190	33 738				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 490	174 490	174 490					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200	10 200	10 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 271	29 271		29 271				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467	4 467		4 467				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	900	900						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4430	Różne opłaty i składki	900	900						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 095	4 095						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	800	800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów komputerowych i licencji	1 500	1 500						
	85295		Pozostała Działalność	14 000	14 000						
		3110	Świadczenia społeczne	14 000	14 000						
Razem Dział 852				1 920 593	1 920 593	223 954	44 524				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 174 000	174 000						1 000 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000							1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
	90015		Oświetlenie placów, ulic, dróg	139 000	139 000						
		4260	Zakup energii	88 265	88 265						
		4270	Zakup usług remontowych	50 735	50 735						
Razem Dział 900				1 174 000	174 000						1 000 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000	110 000			110 000			
	92116		Biblioteki	110 000	110 000			110 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000			110 000			
Razem Dział 921				110 000	110 000			110 000			
Ogółem wydatki				10 630 542	9 117 042	4 495 811	875 729	110 000	1 100		1 513 500

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszek Kapela

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	900	90001	6050	Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w Lutocinie - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w latach 2003-2011	10 650 229	336 410	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		3 808 307	5 505 512	Urząd Gminy
Ogółem					10 650 229	336 410	1 000 000	1 000 000				3 808 307	5 505 512	x

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chrapoń-Szoniec	235 420	235 420	235 420		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dębówka	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mojnowo-Przeradz Wielki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chromakowo	94 580	94 580	94 580		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	801	80110	6060	Zakup komputera	3 500	3 500	3 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					513 500	513 500	513 500				x

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1.	Dochody		10 679 680
2.	Wydatki		10 630 542
3.	Wynik budżetu		49 138
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			49 138
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	49 138

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			40 098	40 098	40 098	34 111	5 987		
	75011		40 098	40 098	40 098	34 111	5 987		
		2010	40 098						
		4010		34 111	34 111	34 111	5 987		
		4110		5 151	5 151		5 151		
		4120		836	836		836		
751			766	766	766	652	114		
	75101		766	766	766	652	114		
		2010	766						
		4110		98	98		98		
		4120		16	16		16		
		4170		652	652	652			

754			400	400	400				
	75414		400	400	400				
		2010	400						
		4300		400	400				
852			1 532 500	1 532 500	1 532 500	37 764	10 786	1 481 540	
	85212		1 520 000	1 520 000	1 520 000	37 764	10 786	1 470 540	
		2010	1 520 000						
		3110		1 470 540	1 470 540			1 470 540	
		4010		35 500	35 500	35 500			
		4040		2 264	2 264	2 264			
		4110		9 886	9 886		9 886		
		4120		900	900		900		
		4440		910	910				
	85213		1 500	1 500	1 500				
		2010	1 500						
		4130		1 500	1 500				
	858214		11 000	11 000	11 000			11 000	
		2010	11 000						
		3110		11 000	11 000			11 000	
Ogółem			1 573 764	1 573 764	1 573 764	72 527	16 887	1 481 540	

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

Plan dochodów

Klasyfikacje			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000
RAZEM				45 000

Plan wydatków

Klasyfikacje			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
RAZEM				40 000

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadusz Leszek Kapela

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2008
z dnia 30 grudnia 2008r

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	110 000
Ogółem					110 000

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 400
II.	Przychody	5 000
1.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	5 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	6 700
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 700
2.		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 700

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Leszek Kapela

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	49 138		49 138				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	49 138		49 138				
a	pożyczek	49 138		49 138				
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	900		50 238				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			49 138				
a	kredytów i pożyczek			49 138				
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							

2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	900		1 100				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 007 033		10 679 680				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 774 610		10 630 542				
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 807 439		49 138				
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.a-2.b-2.2	0,41						
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0,41						
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,47				
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,47				

Wójt Gminy
Lek. wet. Ryszard Gałka

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 roku i o jego zmianach w roku 2008

I. Grunty

- działka rolna 0,05 ha,
- tereny zielone o powierzchni 0,67 ha skwer w Lutocinie,
- drogi gminne - 213,69 ha - 2 136 900 zł dotyczy skomunalizowanych dróg,
- działki budowlane 15,00 ha, w tym wydzierżawiona w Jonnem 0,15 ha z czynszem w stosunku rocznym $35 * 12 = 420$ zł oraz 0,16 ha Chromakowo z czynszu w stosunku rocznym 20zł,
- działki przemysłowo – budowlane o powierzchni 0,53 ha- oddana w wieczyste użytkowanie- opłata roczna- 310 zł,
- targowisko gminne o powierzchni 0,69 ha,
- działka pod budowę oczyszczalni ścieków o powierzchni 0,30 ha,
- działka Nr 206 o powierzchni 0,96 ha we wsi Lutocin – wydzierżawiona- czynsz 500zł rocznie
- wydzierżawiono 168 m² pod stację telefonii komórkowej z czynszem 12 000 zł rocznie,
- sprzedano 0,16 ha działki rolnej za kwotę 1 571zł we wsi Głęboka, oraz działkę 0,11 ha za kwotę 550 zł we wsi Chromakowo,
- dokonano zamiany działki drogi gminnej o pow. 0,0249 ha na grunty osoby fizycznej o pow. 0,0745 ha we wsi Felcyn,
- przejęto niezabudowaną działkę o pow. 0,21 ha w wsi Swojęcín

Wartość inwentaryzacyjna działek- 252 529,03 zł- różnica wynika ze sprzedaży

II. Obiekty:

- budynki mieszkalne – 2 szt.. wartość 7 272 zł wynajęte do mieszkania. Czynsz najmu w stosunku rocznym – 15 431 zł,
- budynki szkolne- 10 szt. wartości inwentaryzacyjne 1 765 761 zł – różnica wynika z remontu i rozbudowy budynków,
- budynki świetlic wiejskich- 17 szt. wartości inwentaryzacyjnej 587 582 zł – czynsz najmu za lokale użytkowe- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych
- budynek Ośrodka Zdrowia- 22 951 zł – różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych
- budynki gospodarcze przy szkołach podstawowych 8 szt. i wartości inwentaryzacyjnej -32 753zł umorzone w 100%,
- budynek biurowy UG – 37 587 zł - różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,
- budynek- garaże przy UG- 20 750 zł- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,
- przystanki 9 szt. wartości 20 425 zł – różnica z odpisów amortyzacyjnych
- boiska sportowe – 54 000 zł – różnica z odpisów amortyzacyjnych,
- wodociągi wiejskie wraz z przyłączami wartości 2 209 202 zł – różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,
- stacja uzdatnienia wody 1 szt. bo wartości inwentaryzacyjnej – 194 400 zł- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,
- studnie wiercone 2 szt.- 25 443 zł- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,
- studnie piezometry 4 szt. o wartości inwentaryzacyjnej – 2 254 zł – różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych
- zbiorniki wodne- 2 szt.- 3 649 zł- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,

- kanalizacja deszczowa- 72 214 zł- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych,

III. Pojazdy mechaniczne: 5 szt. - 6 912 zł- różnica wynika z odpisów amortyzacyjnych – 4 pojazdy umorzone w 100%

IV. Urządzenia techniczne i maszyny: 376 899 zł- różnica wynika z zakupu.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszek Kapela

Budżet Gminy Lutocin na rok 2009

Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1391- tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy opracował i przekłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2009.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2008 r oraz pisma Ministra Finansów Nr ST 3 4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 22 października 2008 r Nr DCI-3101-6/08 przyznającego dotację na aktualizację rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN-I/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Nr FIN.I-301/3011/852/258/08 z dn. 04.11.2008 dotyczącego korekty dotacji oraz Uchwały Rady Gminy Lutocin z dn. 28 listopada 2008 r.:

- Nr XVIII/95/2008 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego,

- Nr XVIII/96/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- Nr XVIII/97/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 35,00 zł/q będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2008 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2009 r, oraz 2,9 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń 3,9%, a dla nauczycieli 10% tj. 5% od 01.01.2009r. i 5% od 01.09.2009r.. Szacunek dochodów zamyka się kwotą 10 679 680 zł. tj. 107,48 % przewidywanego wykonania za rok 2008 z tego:

- dochody własne 1 011 140 zł, wzrost o 7,52 % przewidywanego wykonania za rok 2008

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 642 218 zł, subwencje ogółem 7 354 558 zł, w tym:

-subwencja oświatowa - 3 081 922 zł

-subwencja wyrównawcza- 3 330 515 zł

-subwencja równoważąca- 222 121 zł

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 573 764 zł

- dotacje na realizację zadań własnych- 98 000 zł

Wydatki szacuje się w wysokości: 10 630 542 zł

Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:

-użytkowanie wieczyste	310,00 zł
-sprzedaż nieruchomości	50 000,00 zł
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	333,00 zł
-odsetki od zaległości nie podatkowych	100,00 zł
-czynsz dzierżaw i czynsze najmu	57 677,00 zł
-różne opłaty	100,00 zł
-opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00 zł
-podatek dochodowy od osób fizycznych- karta podatkowa	10 000,00 zł
-podatek od nieruchomości od osób prawnych	201 966,00 zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	114 500,00 zł
-podatek rolny przy założonej cenie żyta 35,00 zł/q i 2,5 q/ha	295 938,00 zł

przeliczeniowego i 5 % nieściągalności tym:

-od osób prawnych	138,00 zł
-od osób fizycznych	295 800,00 zł
-podatek leśny w tym:	53 639,00 zł
-od osób prawnych	39 130,00 zł
-od osób fizycznych	14 509,00 zł
-podatek od środków transportowych	28 000,00 zł
-podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł
-opłata od posiadania psów	200,00 zł
-podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne	30 000,00 zł
-podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne	2 000,00 zł
-odsetki od zaległości podatkowych; w tym:	5 200,00 zł
-od podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00 zł
-od opłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych i od osób prawnych	100,00 zł
-od opłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych i od osób fizycznych	5 000,00 zł
-opłata skarbową	30 000,00 zł
-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 218,00 zł
w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	641 218,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00 zł
-opłata za usługi opiekuńcze	1 100,00 zł
-odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych	100,00 zł
-opłata za żywienie w stołówce szkolnej (183 dni x 130 osoby x 0,80 zł)	19 032,00 zł
-opłata za wyżywienie w przedszkolu (183 dni x 48 osoby x 5,50 zł)	47 945,00 zł
-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	15 000,00 zł
-dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej	40 098,00 zł
-dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	766,00 zł
-dotacje na obronę cywilną	400,00 zł
-dotacje na opiekę społeczną	1 630 500,00 zł
w tym: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00 zł
zasiłki stałe	11 000,00 zł
zasiłki okresowe	18 000,00 zł
utrzymanie GOPS-u	74 000,00 zł
dożywianie	6 000,00 zł
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 520 000,00 zł
-subwencje ogółem	7 354 558,00 zł
w tym: oświatowa	3 081 922,00 zł
wyrównawcza	3 330 515,00 zł
równoważąca	222 121,00 zł

Wydatki na rok 2009 planuje się w wysokości: 10 630 542,00 zł

z tego: wydatki inwestycyjne 1 513 500 zł
wydatki bieżące 9 116 042 zł

W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości : 165 258 zł

z tego:
- rezerwa ogólna 58 518 zł

- rezerwa celowa

106 740zł

z przeznaczeniem na wydatki w oświacie związane z awansem zawodowym podwyżka wynagrodzeń nauczycieli i inne wydatki bieżące - 50 000 zł oraz wydatki inwestycyjne w drogach 50 000zł i zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 6 740 zł.

W wydatkach bieżących na wydatki osobowe i pochodne przeznaczono	5 371 540 zł
- dotacje	110 000 zł
- obsługa długu	1 100 zł

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się – 5 920 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesolej. tj. 5 920 zł.

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się 590 000 zł, z tego: na bieżące utrzymanie dróg: 90 000 zł tj: zakup żwiru, jego transport, równiarka i zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych i organizację ruchu oraz 500 000 zł na inwestycje tj. przebudowę dróg gminnych: Szoniec – Chrapoń 235 420 zł, Dębówka 70 000 zł, Mojnowo – Przeradz Wielki 100 000 zł, Chromakowo – 94 580 zł.

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - planuje się w 52 100 zł, z tego w rozdziale Gospodarka Gruntami i Nieruchomości, na opłatę za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 100 zł oraz ubezpieczenie 1 500 zł, 8 500 zł na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wycena, podział itp.) bieżące utrzymanie nieruchomości 42 000 zł.

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 20 000 zł, na opracowanie decyzji urbanistycznych.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 1 795 865 zł, w tym: 40 098 zł to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i środki własne gminy 1 755 767 zł, które planuje się przeznaczyć na:

* utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych, za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, oraz podróże służbowe, szkolenie, materiały – 60 000 zł,

* utrzymanie Urzędu Gminy – 1 375 472 zł, z tego: na zakupy inwestycyjne – 10 000 zł, zestaw komputerowy i wydatki bieżące 1 365 472 zł w tym: wynagrodzenie, emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od płac –1 045 922 zł, kwotę 20 000 zł proponuje się na remont budynku Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON – 16 700 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału: 20 000 zł, materiałów biurowych – 23 500 zł, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) - 22 000 zł., czasopisma, przepisy prawne, drobny sprzęt – 15 000 zł., środki czystości – 8 000 zł., telefony- 11 600 zł, usługi kominiarskie – 900 zł., papier do drukarek i kserokopiarek – 10 000 zł., nadzoru autorskiego nad programami – 20 000 zł., przesyłki – 15 000 zł., kursy i szkolenia pracowników – 2 000 zł., prowizje za obsługę bankową – 10 800 zł., energia, gaz, woda - 12 000 zł., podróże służbowe – 1 000 zł., ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz kary za zanieczyszczenie środowiska przez kotłownie U. G -10 000 zł. i odpis na ZFŚS 14 712 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczają się na zakup sprzętu oraz drobne naprawy inwentarza.

W pozostałej działalności zaplanowano 320 295 zł., z tego: wynagrodzenie i pochodne 303 915 zł i odpisy na ZFŚS 16 380 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 18 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych.

Dotację przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej – 40 098 zł.

DZIAŁ – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: 766 zł na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy.

DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA: - zaplanowano: 77 248 zł, z tego na Ochotnicze Straże Pożarne 74 848 zł., z tego: płace konserwatorów sprzętu i gminnego komendanta 15 848 zł, zakup paliwa, części i naprawy sprzętu 54 000 zł, oraz ubezpieczenie: budynków, samochodów, strażaków biorących udział w akcji 5 000 zł., oraz obronę cywilną 500 zł na przeprowadzenie szkolenia i zarządzanie kryzysowe 2 000 zł.

DZIAŁ – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:- zaplanowano 29 740 zł., na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków.

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 1 100 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ – 758 – RÓZNE ROZLICZENIA: -planuje się 165 258 zł rezerwy z tego: 0,64 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących 58 518 zł rezerwy ogólnej i 100 000 zł, rezerwy celowej na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, podwyżkami wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz innych wydatków bieżących - 50 000 zł oraz wydatków inwestycyjnych drogowych 50 000 zł oraz zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 6 740 .

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 4 642 952 zł, planuje się przeznaczyć na utrzymanie: szkół podstawowych, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, przedszkola, stołówki szkolnej. Subwencja oświatowa 3 801 922 zł pokrywa 81,88 % wydatków związanych z utrzymaniem oświaty. Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów 841 030 zł, tj 18,12%.

W rozdziale Szkoły Podstawowej kwotę 2 762 997 zł proponuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych:

- Sz.P. w Lutocinie – 1 076 937 zł z tego proponuje się na płace i pochodne od płac – 861 693 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 014 zł. Pozostała kwota na bieżące utrzymanie budynków i funkcjonowania placówek szkolnych tj. zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, przepisów prawnych – 70 000zł, leków i materiałów opatrunkowych 300zł, pomocy dydaktycznych – 2 000 zł, energia, gaz, woda – 12 200 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługę bankową – 5 000zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne – 3 400zł, podróże służbowe krajowe – 2 000zł, ubezpieczenia majątkowe – 3 000zł, szkolenia pracowników – 1 000zł, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 800zł, zakup akcesoriów komputerowych – 2 000zł.

- Sz.P. w Przeradzu Małym – 858 743 zł z tego proponuje się na płace i pochodne od płac – 695 445 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 038 zł, podróże służbowe krajowe – 500zł, na wyposażenie placu zabaw dla dzieci i wymianę drzwi – 15 000zł. Pozostałą kwotę na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 52 000zł, leków i materiałów opatrunkowych 200zł, pomocy dydaktycznych – 1 000 zł, energia, gaz, woda – 3 000 zł, remont sprzętu i pomieszczeń – 3 000zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługę bankową – 4 000zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne – 3 400zł, ubezpieczenia mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery – 2 500zł, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 250zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1 500zł.

- Sz.P. w Swojęcinnie – 827 317 zł z tego proponuje się na płace i pochodne od płac – 683 304 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 135 zł, podróże służbowe krajowe – 500zł. Pozostałą kwotę na bieżące utrzymanie budynku tj. zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych – 55 000zł, zakup leków - 200zł, pomocy dydaktycznych – 1 000 zł, energia, gaz, woda – 8 000 zł, remont sprzętu i pomieszczeń – 3 000zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługę bankową – 4 000zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne – 1 950zł, ubezpieczenia mienia – 2 500zł, zakup materiałów papierniczych – 250 zł, akcesoriów komputerowych – 1 500zł.

W rozdziale Przedszkola przy Szkołach Podstawowych planuje się 120 115 zł przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 187 zł., wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 7 580 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 148 zł. Dla nauczycieli w SzP Przeradz Mały - 57 083 i Swojęcinn – 63 319zł.

W rozdziale Przedszkola planuje się 424 205 zł przeznaczyć na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 316 055 zł., wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 12 524 zł., a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 631 zł, zakup artykułów żywnościowych 47 945 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

W rozdziale Gimnazjum kwot 1 024 749 zł proponuje się przeznaczyć na zakup komputera 3 500zł i wydatki bieżące 1 021 249. Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń planuje się 821 202 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 49 738 zł, odpisy na ZFŚS – 35 109 zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup opału, druków, materiałów biurowych, środków czystości – 77 800 zł i materiałów opatrunkowych 200 zł, energię elektryczną, wodę – 10 000 zł, opłaty telefoniczne – 1 500 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa bankowa – 7 700 zł, podróże służbowe – 1 500 zł., ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 3 000 zł, bieżące remonty, naprawy – 5 000 zł, pomoce dydaktyczne – 1 000 zł. Zakup akcesoriów komputerowych – 2 500 zł, dostępu do sieci internetowej – 1 000 zł.

W rozdziale dowożenia uczniów do szkół – 155 000 zł proponuje się przeznaczyć na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dziecka do szkoły specjalnej z Żurominie.

W rozdziale stołówki szkolne 94 264 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki osobowe i pochodne od płac: 72 957 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 275 zł oraz zakup artykułów żywnościowych : 19 032 zł. Stołówka wydaje zupy dla 130 dzieci.

W pozostałej działalności 35 518 zł z tego: 24 044 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent oraz 11 474 zł na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli placówek oświatowych.

Na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli proponuje się 25 404 zł.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę 45 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych proponuje się przeznaczyć na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2009 rok.

W rozdziale zwalczanie narkomani 5 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA: 1 920 593 zł z tego dotacja na zadania zlecone gminom 1 532 500 zł, oraz dotacji na zadania własne 98 000zł, środki własne gmin 290 093 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznacza się 1 500zł i jest to dotacja. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej proponuje się kwotę 122 000 zł., z tego dotacja 29 000 zł. i środki własne 95 000zł. W kwocie tej na zasiłki stałe przeznacza się 11 000 zł, zasiłki okresowe 29 000 zł w tym: z dotacji 18 000 zł i dopłatę ze środków własnych gminy – 11 000 zł, zasiłki celowe jednorazowe 50 000 zł oraz 32 000 na opłatę za pobyt naszego mieszkańca w domu pomocy społecznej. Na wpłatę dodatków mieszkaniowych proponuje się 20 000 zł., ze środków własnych gminy. Na wypłatę zasiłków rodzinnych i utrzymanie pracownika 1 527 370 zł., z tego dotacja 1 520 000zł i środki własne 7 370 zł. Środki własne przeznacza się na dopłatę do utrzymania pracownika, ponieważ 3 % odpis od przeznaczonej kwoty na zasiłki rodzinne jest niewystarczający. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się przeznaczyć 235 723 zł. w tym dotacja: 74 000 zł i 161 723 zł., środki własne gminy, z tego 36 813 zł planuje się na utrzymanie 1,5 etatu opiekunek w ciągu całego roku. Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się 218 428 zł., z tego opiekunki 36 493 zł., i pracownicy 181 935 zł., w tym: dotacja 72 920 zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 095 zł., w tym opiekunki 1 365 zł., pracownicy 2 730 zł., w tym dotacja 1 080 zł. Pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie GOPS-u tj. opłaty telefoniczne, prowizję bankową, kursy i szkolenia pracowników, podróże służbowe, drobne naprawy, sprzęty, konserwację oprogramowania, ubezpieczenie wyposażenia, zakup materiałów biurowych, środki czystości, drobnego inwentarza, w tym: dla opiekunek 320 zł, na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznacza się 14 000 zł., w tym dotacja 6 000 zł i środki własne 8 000 zł.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: - planuje się 1 174 000 zł w tym : na zakup koszy, badanie wód, zbiórkę odpadów selektywnych 30 000 zł, na utrzymanie zieleni w gminie 5 000 zł, na zakup kwiatów, farb, oleju, ławek oraz naprawy ławek i sprzętu, na oświetlenie ulic, placów i dróg proponuje się 139 000 zł na oświetlenie i jego konserwację oraz na zadanie pn. Rozwiązywanie problemu degradacji środowiska w Lutocinie – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – 1 000 000 zł.

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- proponuje się 110 000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na inwestycje w roku 2009 proponuje się przeznaczyć 1 513 500 zł. Planuje się następujące inwestycje :

INWESTYCJE

- | | |
|---|------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej Chrapoń - Szoniec | 235 420 zł |
| 2. Przebudowa drogi gminnej Dębówka | 70 000 zł |

3. Przebudowa drogi gminnej Mojnowo –Przeradz Wielki	100 000 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Chromakowo	94 580 zł
5. Zakup zestawu komputerowego dla UG	10 000 zł
6. Zakup komputera dla Gimnazjum	3 500 zł

Planuje się również wieloletnie zadanie pn. Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w Lutocinie – Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji. W latach 2003 – 2007 poniesiono nakłady na prace przygotowawcze w kwocie 336 410 zł. W roku 2009 przeznaczona jest kwota 1 000 000 zł. również na prace przygotowawcze. Budowa natomiast realizowana będzie w latach 2009- 2011. Całkowita wartość kosztorysowa planowanej inwestycji 10 650 229 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Planuje się fundusz obrotowy na początek roku 3 400 zł oraz przychody w kwocie 5 000 zł - przelew z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki planuje się w wysokości 6 700 zł., z tego na: monitoring wód podskórnych i gleb przy gminnym wysypisku śmieci – 4 700 zł, działalność edukacyjną oraz propagowanie działań proekologicznych – 2 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Leszek Kapela