

**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

**GMINY
OPINOGÓRA
GÓRNA
NA ROK 2011**

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej
06-406 Opinogóra, ul. Z. Krasieńskiego 4
pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
tel. 023/671-70-60, fax 023/673-61-10
REGON 000549499 NIP 566-11-05-595

Opinogóra Górna, dnia 15 listopada 2010 roku

RF.S.3021-172/10

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE
ZESPÓŁ W CIECHANOWIE

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej w załączeniu przekazuje następujące Zarządzenia Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 listopada 2010 roku :

1. Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna
2. Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 .

WÓJTA

mgr Stanisław Wieteska


Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ W CIECHANOWIE
ul. 17-go Sierpnia 7

15.11.2010

URZĄD GMINY
w Opinogórze Górnej
06-406 Opinogóra, ul. Z. Krasieńskiego 4
pow. ciechanowski, woj. mazowieckie
tel. 023/ 671-70-60, fax 023/ 673-61-10
REGON 000549499 NIP 566-11-05-595

RF.S.3021-171/10

Opinogóra Górna, dnia 12 listopada 2010 roku

RADA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna i Zarządzenie Nr 78/10 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska

Kwituję odbiór :

Opinogóra Górna, dnia 12.11.2010 roku

Podinspektor ds. obsługi rady gminy


Elżbieta Borowska

Zarządzenie Nr 77/10
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Opinogóra Górna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Opinogóra Górna,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Załącznik do Zarządzenia Nr 77/10 Wójta
Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opinogóra Górna

Uchwała Nr
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)
Rada Gminy Opinogóra Górna uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opinogóra Górna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 500.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 500.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**I. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR..... RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA Z
DNIA W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
OPINOGÓRA GÓRNA NA LATA 2011-2017**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu nowym dokumentem planistycznym i po raz pierwszy opracowana została na rok 2011 i lata następne. WPF zastępuje wcześniej funkcjonujące : Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok budżetowy i lata następne.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata, tj. minimum 2014 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć nowe zobowiązania. Gmina Opinogóra Górna przy uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia w 2011 nowego kredytu w kwocie 1.860.492 zł spłatę zobowiązań ma ustaloną do 2017 roku.

Trzeba też pamiętać, że wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu gminy z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposobu sfinansowania spłaty długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku do uchwały określono, zgodnie z art. 266 ust.3 :

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008, 2009 i III kwartał 2010 roku, tj. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S, Rb-Z.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opinogóra Górna przyjęliśmy :

1. W roku 2011 wartości w oparciu o informację Ministra Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji, wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatków planowanych do realizacji przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Wzięto pod uwagę wzrost wynagrodzeń w oświacie o 7% od września 2011 roku w związku ze zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli oraz 5% dla obsługi szkół od stycznia 2011 roku ze względu na niskie zarobki tej grupy. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w budżecie. Gmina Opinogóra Górna nie udzielała i nie przewiduje udzielania w tym okresie gwarancji i poręczeń.
2. W roku 2012 w zakresie dochodów majątkowych środki, które gmina zamierza pozyskać z zewnątrz oraz środki ze sprzedaży majątku gminy. W odniesieniu do dochodów bieżących wzrost jest spowodowany planowanymi wpływami z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków około 850.000 zł oraz zamierzeniami gminy o pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na kapitał ludzi (projekty miękkie). Wzrost planowanych wydatków bieżących na poziomie wzrostu cen towarów i usług, tj. 2,3%. Wydatki inwestycyjne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zgodnie z przedsięwzięciami wieloletnimi wykazanymi w WPF.
3. Na lata 2013-2017 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące prognozowano na podstawie wzrostu cen towarów i usług, tj. 2,3%. Planowane dochody majątkowe dotyczą środków do pozyskania z zewnątrz oraz niewielkie wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy. W latach tych nie przewidziano inwestycji wieloletnich, brak również wydatków inwestycyjnych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp.
4. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki przyjęto na rok 2011 jako środki z roku 2010 w wysokości 444.000 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 444.000 zł. Wysokość takich środków planuje się na koniec roku 2010. Na lata 2012-2017 nie zaplanowano wolnych środków.
5. Spłata i obsługa długu. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o podpisane umowy. W odniesieniu do nowego zobowiązania z 2011 roku w kwocie 1.860.492 zł o planowane spłaty rat na okres 2012-2017. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone na podstawie umów kredytowych i odsetkowych.
6. Kwota długu. Na rok budżetowy 2011 określa na została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2010 powiększona o przewidywane zobowiązanie z tytułu nowego kredytu i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach. Na lata 2012-2017 kwota długu została określona o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

II. INFORMACJA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA O RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY PRZYPADAJĄCEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT RAT KREDYTÓW WRAZ Z NALEŻNYMI W DANYM ROKU ODSETKAMI DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Opinogóra Górna przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2011 – 9,72 %	Rok 2011 – 44,61 %
Rok 2012 – 8,20%	Rok 2012 – 26,41 %
Rok 2013 – 10,03%	Rok 2013 – 26,42 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2011 - TAK

Rok 2012 – TAK

Rok 2013 – TAK

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Opinogóra Górna w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy
.....

Zarządzenie Nr 78/10
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2011 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Wójt Gminy Opinogóra Górna** zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Opinogóra Górna,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Włoteska

Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2011

Nr

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **14.760.000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.082.700 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.677.300 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **15.780.000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.194.457 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.585.543 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.020.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 216.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 360.000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 444.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.284.492 zł, (kredyty 1.284.492 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.284.492 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 968.000 zł, pożyczek w wysokości 316.492 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.304.492 zł, rozchody w wysokości 1.284.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 576.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.284.492 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700.000 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29.000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnego Ośrodka Kultury
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2011 rok określa załącznik nr 10.

§ 10.

1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 325.790,12 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 325.790,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w limitach określonych w § 4,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	438 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	57 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 804,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	976,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 114 434,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00
		0320	Podatek rolny	6 700,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 525 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00
		0320	Podatek rolny	1 177 000,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 164 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 161 684,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 393 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 200 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 121,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 182 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 182 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 716 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 250,00
	85295		Pozostała działalność	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00

		bieżące razem:	13 082 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 950,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	47 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 950,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 950,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
750		Administracja publiczna	595 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 850,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 500,00
	90095	Pozostała działalność	47 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 500,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
majątkowe razem:				1 677 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 300,00

Ogółem:				14 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 300,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska



Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 Nr Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:										15	z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	17	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	80 000,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00					
	01030		Zbyw.rolnicze	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbyw.rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00					
150			Przełotnictwo przemysłowe	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00					
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 029 900,00	3 111 600,00	3 111 600,00	0,00	3 111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 300,00	718 300,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 900,00	3 111 600,00	3 111 600,00	0,00	3 111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 300,00	718 300,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	167 495,31	167 495,31	167 495,31	0,00	167 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	103 804,69	103 804,69	103 804,69	0,00	103 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o symbolach finansowych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o symbolach finansowych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750		Administracja publiczna	2 955 347,00	1 995 704,00	1 915 704,00	1 415 804,00	499 900,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 643,00	40 000,00	919 643,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	96 804,00	56 804,00	56 804,00	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	45 286,00	45 286,00	45 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 700,00	55 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 200,00	1 807 200,00	1 807 200,00	1 359 000,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	906 000,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podręczne służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6, pkt 4 i 5, oraz	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6, pkt 4 i 5, oraz	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4700		Stacjonarna pracowniowa niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 850,00	595 850,00	595 850,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 150,00	310 150,00	310 150,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	59 643,00	48 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	13 643,00	13 643,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	13 643,00	13 643,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	976,00	778,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	976,00	976,00	976,00	778,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowi na Fundusz Płacy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 200,00	151 200,00	131 200,00	20 000,00	111 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie pożarnicze	169 000,00	147 000,00	127 000,00	20 000,00	107 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Płacy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
		75414	Chłona gwintna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75647	Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	41 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojanowej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Obsługa i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		758	Różne rozliczenia	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Różne rozliczenia celowe	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyciski bieżące	Z tego:													
						7	Z tego:		9	z tego:		11	12	13	14	15	Z tego:		
							wyciski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wyciski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	801		4810	Rezerwy	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oswiata i wychowanie	5 464 850,00	5 464 850,00	5 236 650,00	4 105 200,00	1 131 450,00	0,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101															
				Szkoly podstawowe	3 165 000,00	3 165 000,00	3 021 800,00	2 488 100,00	533 700,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020															
				Wyciski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3240															
				Stypendia dla uczniow	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010															
				Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 940 800,00	1 940 800,00	1 940 800,00	1 940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040															
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 900,00	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110															
				Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00	331 800,00	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120															
				Składki na Fundusz Pracy	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210															
				Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4240															
				Zakup materiałów i wyposażenia	256 400,00	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260															
				Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270															
				Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280															
				Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300															
				Zakup usług pocztowych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4350															
				Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4370															
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4390															
				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410															
				Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430															
				Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440															
				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700															
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80103															
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 900,00	236 900,00	221 700,00	211 100,00	10 600,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020															
				Wyciski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010															
				Wynagrodzenia osobowe pracownikow	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040															
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110															
				Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przeziściska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 476 700,00	1 476 700,00	1 406 900,00	1 184 200,00	222 700,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 400,00	926 400,00	926 400,00	926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	322 700,00	322 700,00	322 700,00	62 500,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182 300,00	182 300,00	182 300,00	159 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu zamówień publicznych										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy/fundusz świadczeń społecznych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	27 750,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Prezwożdżalnie alkoholizmowi	69 000,00	69 000,00	69 000,00	27 750,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	2 456 150,00	2 456 150,00	2 456 150,00	751 600,00	599 050,00	1 611 550,00	4 000,00	1 700 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 700,00	1 458 700,00	1 458 700,00	87 700,00	79 280,00	14 420,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróża służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00	267 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotaki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 800,00	548 800,00	545 450,00	487 620,00	57 830,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Płacy	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróża służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	118 500,00	118 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00	4 000,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2810		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		Kolonie i dobozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2810		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 867,00	800 807,00	800 807,00	198 700,00	601 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 060,00	615 060,00	80 000,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	295 783,00	295 783,00	295 783,00	198 700,00	98 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18				
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 683,00	18 683,00	18 683,00	0,00	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90004	Urzymienie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		90015	Osвітlenie ulic, placów, dróg	177 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	120 379,36	120 379,36	120 379,36	0,00	120 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820,64	41 820,64	41 820,64	0,00	41 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		90095	Pozostała działalność	490 884,00	340 824,00	340 824,00	0,00	340 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00	80 000,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 822,20	59 822,20	59 822,20	0,00	59 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	271 488,32	271 488,32	271 488,32	0,00	271 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	9 513,48	9 513,48	9 513,48	0,00	9 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00						
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00						
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		928	Kultura fizyczna i sport	1 088 170,00	78 170,00	66 170,00	6 470,00	59 700,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92901		Obiekty sportowe	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00			
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 170,00	78 170,00	66 170,00	6 470,00	59 700,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	15 780 000,00	12 194 457,00	9 555 707,00	6 406 752,00	3 258 955,00	330 000,00	2 048 750,00	0,00	0,00	150 000,00	3 585 543,00	3 585 543,00	1 095 183,00	0,00			

Wójt Gminy
mgr Stanisław Wliteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 Nr....Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia....

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2011 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		14 760 000,00		14 760 000,00
2	Wydatki		15 780 000,00		15 780 000,00
3	Wynik budżetu		-1 020 000,00		-1 020 000,00
	Przychody ogółem:		2 304 492,00		2 304 492,00
1	Kredyty	§ 952	1 500 492		1 500 492
2	Pożyczki	§ 952	360 000		360 000
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	444 000,00		444 000,00
	Rozchody ogółem:		1 284 492		1 284 492
1	Splaty kredytów	§ 992	968 000		968 000
2	Splaty pożyczek	§ 992	316 492		316 492

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wietska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Urzędy wojewódzkie	56 804	56 804	56 804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 286	45 286	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 335	7 335	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 183	1 183	
750	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	976	976	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101	101	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17	17	
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		660	660	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198	198	
754	75414		Obrona cywilna	200	200	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 000	1 434 000	1 434 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 371 000	1 371 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000	29 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 520	2 520	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 210	26 210	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770	770	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 460	3 460	
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		1 040	1 040	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600	3 600	3 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600	3 600	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 250	23 250	23 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000	9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 038	2 038	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		318	318	
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		11 894	11 894	
		Ogółem		1 519 330	1 519 330	1 519 330	

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 Nr... Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		15 540		15 540	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		13 643		13 643	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750	75011	6300	Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy parkingu dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej		40 000		40 000	Umowa z województwem mazowieckim

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	6300	Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie		20 000		20 000	Umowa z powiatem ciechanowskim
Ogółem					89 183		89 183	

Wójt Gminy

mgr Stanisław Mieliska



Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 Nr... Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035		Cmentarze	6 000	6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	
		Ogółem		6 000	6 000	6 000	

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000
II.	WYDATKI				
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	650
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	23 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				Ogółem	69 000

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				Ogółem	1 000

Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Wieteska

.....

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
				Dotacje podmiotowe	
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	185 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	135 000
RAZEM					320 000

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	852	85295	2810	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000,00
2.	852	85295	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej	2 000,00
3.	854	85412	2810	Wypoczynek dzieci i młodzieży	4 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu	2 000,00
Ogółem					10 000,00

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Opinogóra Górna	Remont bieżący dróg	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	4300		Ogrodzenie strażnicy	2 000,00	2 000,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlice wiejską	10 219,09	10 219,09	
	900	90095	4300		Wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00	
	900	90095	4300		Ogrodzenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	
2.	600	60016	4270	Łęki	Remont bieżący dróg	6 000,00	6 000,00	
	900	90015	4300		Montaż 2 lamp	1 755,05	1 755,05	
3.	600	60016	4270	Sosnowo	Remont bieżący dróg	4 626,25	4 626,25	
	700	70005	4300		Wznowienie znaków granicznych drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	
4.	600	60016	4270	Chrzanowo	Remont bieżący dróg	6 088,15	6 088,15	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
5.	900	90095	4300	Dzbonie	Remont świetlicy wiejskiej	8 349,02	8 349,02	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
6.	900	90095	4210	Bacze	Urządzenie łazienki	7 098,67	7 098,67	
7.	600	60016	6050	Wierzbowo	Zakup 3 wiat przystanekowych	10 000,00		10 000,00
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	502,14	502,14	
8.	600	60016	4270	Łaguny	Remont bieżący dróg	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	3 946,00	3 946,00	
9.	600	60016	4270	Czernice	Remont bieżący dróg	8 168,33	8 168,33	
10.	600	60016	4270	Rembówko	Remont bieżący dróg	7 000,00	7 000,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	487,63	487,63	
11.	900	90095	4300	Kołaki Kwasy	Remont świetlicy wiejskiej	7 025,73	7 025,73	
12.	600	60016	4270	Pomorze	Remont bieżący dróg	9 564,55	9 564,55	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
13.	600	60016	4270	Załuże Imbrzyki	Remont bieżący dróg	1 801,42	1 801,42	
	600	60016	6050		Zakup wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00
	900	90003	4210		Zakup koszy na segregację odpadów	1 700,00	1 700,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
14.	600	60016	4270	Pałuki	Remont bieżący dróg	9 096,00	9 096,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	2 500,00	2 500,00	
15.	600	60016	4270	Władysławowo	Remont bieżący dróg	2 035,94	2 035,94	
	900	90095	4210		Zakup kosiarki	1 100,00	1 100,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	6 000,00	6 000,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
	900	90095	4300		Ogrodzenie placu zabaw	3 200,00	3 200,00	
16.	600	60016	4270	Wólka Łaniecka	Remont bieżący dróg	5 858,83	5 858,83	
17.	600	60016	4210	Kołaczków	Zakup uzupełnienia zapory drogowej	300,00	300,00	
	600	60016	4270		Remont bieżący dróg	7 060,00	7 060,00	
	900	90015	6050		Modernizacja punktów świetlnych w m. Kołaczków	6 000,00		6 000,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	3 600,00	3 600,00	
18.	900	90095	4210	Koterman	Zagospodarowanie terenu wokół figurki	2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu wokół figurki	5 000,00	5 000,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	600,00	600,00	
19.	600	60016	4270	Przedwojewo	Remont bieżący dróg	13 400,00	13 400,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	529,92	529,92	
20.	600	60016	4270	Pokojewo	Remont bieżący dróg	4 649,18	4 649,18	
	600	60016	6050		Zakup wiaty przystankowej	1 550,00		1 550,00
21.	600	60016	4270	Przytoka	Remont bieżący dróg	1 200,00	1 200,00	
	600	60016	4300		Remont drogi gminnej w m. Przytoka	4 804,69	4 804,69	
22.	600	60016	4270	Kobylin	Remont bieżący dróg	5 000,00	5 000,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
	900	90095	4300		Wyrównanie terenu przed świetlica	1 303,67	1 303,67	
23.	600	60016	4270	Goździe	Remont bieżący dróg	5 400,00	5 400,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	580,38	580,38	
24.	600	60016	4270	Patory	Remont bieżący dróg	2 126,25	2 126,25	
	600	60016	4300		Remont przepustu	4 000,00	4 000,00	
25.	600	60016	4270	Bogucin	Remont bieżący dróg	3 700,00	3 700,00	
	900	90015	4260		Zakup energii i gazu	379,36	379,36	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	3 700,00	3 700,00	
26.	600	60016	4270	Opinogóra Kolonia	Remont bieżący dróg	5 601,00	5 601,00	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
27.	600	60016	4270	Długoleka	Remont bieżący dróg	9 432,47	9 432,47	
28.	600	60016	4270	Katy	Remont bieżący dróg	4 936,62	4 936,62	
	900	90003	4210		Zakup koszy na segregację odpadów	1 683,60	1 683,60	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	600,00	600,00	
29.	600	60016	4270	Janowięta	Remont bieżący dróg	1 200,00	1 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Janowięta	4 450,56		4 450,56
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
30.	600	60016	6050	Pajewo Króle	Zakup 2 wiat przystankowych	6 199,18		6 199,18
31.	600	60016	6050	Kołaki Budzyno	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno	6 700,00		6 700,00
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	568,84	568,84	
32.	600	60016	4270	Rabież	Remont bieżący dróg	3 500,00	3 500,00	
	600	60016	6050		Zakup wiaty przystankowej	3 500,00		3 500,00
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	536,26	536,26	
33.	600	60016	4270	Elzbiecin	Remont bieżący dróg	7 803,67	7 803,67	
34.				Chrzanówek				
35.	600	60016	4270	Wola Wierzbowska	Remont bieżący dróg	7 900,00	7 900,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na świetlice wiejska	1 337,99	1 337,99	
36.	600	60016	4270	Rembowo	Remont bieżący dróg	8 105,92	8 105,92	
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
37.	600	60016	6050	Opinogóra Dolna	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna	9 807,65		9 807,65
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	
38.	900	90095	4300	Zygmuntowo	Remont świetlicy wiejskiej	11 109,90	11 109,90	
39.	600	60016	6050	Wilkowo	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo	5 810,21		5 810,21
Ogółem						325 790,12	268 772,52	57 017,60

Wójt Gminy

mgr Stanisław Witek

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2011 Nr... Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia.....

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011		z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin	6	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - etap I	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
4	010	01041	6057 6059	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	80 000,00	80 000,00	32 050,00				47 950,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kolaiki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo)	430 000,00	430 000,00	430 000 (4.450,56 fundusz sołecki)					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bacie	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kolaiki Budzyno	11 000,00	11 000,00	11 000 (6.700 fundusz sołecki)					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dohna	11 000,00	11 000,00	11 000 (9.807,65 fundusz sołecki)					Urząd Gminy

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

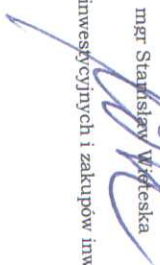
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					12	
						rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
4	010	01041	6057 6059	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	80 000,00	80 000,00	32 050,00			47 950,00		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrzanówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12354 km (Przebudowa drogi gminnej Janowięta - Wierzbowo)	430 000,00	430 000,00	430 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bacze	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000 (6.700 fundusz sołecki)				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000 (9.807,65 fundusz sołecki)				Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jest	pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki			
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo	11 000,00	11 000,00	11 000 (5.810,21 fundusz sołecki)					Urząd Gminy	
11	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych szt. 8	25 300,00	25 300,00	25300 (24.249,18 fundusz sołecki)					Urząd Gminy	
12	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	541 000,00	541 000,00	81 150,00			459 850,00		Urząd Gminy	
13	750	75023	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	365 000,00	365 000,00	229 000,00			136 000,00		Urząd Gminy	
14	754	75412	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont remizy OSP w Dzboniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
15	754	75412	6060	Zakup 2 motopomp dla OSP	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy	
16	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w m. Kołaczów	15 000,00	15 000,00	15000 (6.000 fundusz sołecki)					Urząd Gminy	
17	900	90095	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaki Kwasy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
18	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	21 250,00			23 750,00		Urząd Gminy	
19	900	90095	6057 6059	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zyguntowo do potrzeb integracji społecznej	35 000,00	35 000,00	11 250,00			23 750,00		Urząd Gminy	
20	900	90095	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego*	60 060,00	60 060,00	60 060,00					Urząd Gminy	
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - Orlik 2012"	990 000,00	990 000,00	108 000,00			216 000,00	666 000	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	§ Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			OGÓŁEM	3 046 360,00	3 046 360,00	1 473 060,00	216 000,00	666 000	691 300	

Wójt Gminy

mgr Stanisław Witek



Przewodniczący Rady Gminy

.....

* Wpłata Gminy Opinogóra Górna na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA NA 2011 ROK

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)- pismem ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. Minister Finansów przekazał Wójtowi Gminy informację o :

- planowanych rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej projektu budżetu państwa na 2011 rok,
- planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

Natomiast Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) pismem FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 roku przekazał Wójtowi Gminy informację o kwotach dotacji celowych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.

Wielkości te zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 rok. Uwzględnione zostały również założenia i wskaźniki, które były przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.

Plan budżetu gminy opracowano na podstawie :

- a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- c. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- d. innych wykorzystanych posiłkowo ustaw i aktów wykonawczych.

Wyszacowany budżet gminy na 2011 rok wynosi :

- po stronie **dochodów – 14.760.000 zł**
- po stronie **wydatków – 15.780.000 zł** i zamyka się deficytem w wysokości **1.020.000 zł**.
W 2011 roku spłacamy 1.284.492 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosić będzie 6.008.165 zł, tj. 38,02 % do planowanych dochodów (wg stanu dochodów na 9.11.2010r.).
W 2011 roku aby zrealizować wszystkie nasze zamierzenia planujemy zaciągnąć kredyty w kwocie 1.500.492 zł oraz preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 360.000 zł. Przy tych założeniach szacowane zadłużenie na koniec 2011 roku wynosić będzie 44,61 %.

Planowane dochody budżetu gminy składają się z :

1. dochodów bieżących 13.082.700 zł, tj. 88,6 % dochodów ogółem

w tym :

dochody własne	4.550.568 zł – 30,8 %
subwencja ogólna	5.383,018 zł – 36,5 %
dotacje celowe (zlecone)	1.519.330 zł – 10,3%
dotacje celowe (własne)	238.100 zł – 1,6 %
dotacje z państwowych funduszy celowych	230.000 zł – 1,6 %
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.161.684 zł – 7,8 %

2. dochodów majątkowych 1.677.300 zł, tj. 11,4% dochodów ogółem

w tym :

ze sprzedaży majątku gminy	320.000 zł – 2,2 %
środki z Unii Europejskiej	691.300 zł – 4,7 %
środki z budżetu krajowego	666.000 zł – 4,5 %

Szacunek dochodów własnych opracowany został na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2010 w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny w stosunku do wszystkich podatników.

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego, którego wpływy przewidują około 26 % dochodów własnych gminy przyjęto cenę żyta w wysokości 36 zł za 1 kwintal, co daje stawkę 90 zł z 1 ha przeliczeniowego. Wyliczenia podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dokonano w odniesieniu do stawek z 2010 roku.

Wyszacowane wydatki budżetu gminy wynoszą **15.780.000 zł**. W wydatkach gminy ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 3.585.543 zł, co stanowi 22,7 % wydatków ogółem. Podkreślić należy, iż wydatki inwestycyjne planujemy finansować z pozyskanych środków z budżetu unii europejskiej w kwocie 691.300 zł, co stanowi 19,3 % planu inwestycji ponadto dotacjami na zadania inwestycyjne w kwocie 666.000 zł co stanowi 18,6 % planu inwestycji.

Wydatki bieżące budżetu gminy wynoszą **12.194.457 zł**, co stanowi 77,3 % wydatków ogółem.

Wśród wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wynoszą łącznie : 6.406.752 zł – 40,6 % wydatków ogółem, dotacje udzielone dla instytucji kultury 320.000 zł – 2,6 % wydatków bieżących, a wydatki na obsługę długu 150.000 zł – 1,2 % wydatków bieżących.

Z wydatków pokaźną kwotę **5.464.850 zł** przeznacza się na oświatę – 34,6 % wydatków ogółem. Subwencja oświatowa pokrywa je do wysokości 4.200.121 zł – 76,8 %, a budżet gminy 1.264.729 zł – 23,1 %.

W poszczególnych działach finansowanie **WYDATKÓW** przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidziane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 270.000 zł, z tego :

a) bieżące 25.000 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz składka roczna na rzecz Izb Rolniczych

b) inwestycyjne 245.000 zł :

- 20.000 zł na zadanie „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kobylin”
- 25.000 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanówek”
- 120.000 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo – etap I
- 80.000 zł na zadanie „Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna”. Na zadanie to otrzymamy dofinansowanie w ramach PROW na kwotę 47.950 zł. Jest to zadanie realizowane od 2010 roku. W 2011 został nam do wykonania chodnik.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 15.540 zł na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu”. Zgodnie z podpisaną umową partnerską z województwem mazowieckim w 2011 roku nasz wkład własny wynosić będzie 15.540 zł. Projekt przewiduje m.in. realizację następujących zadań :

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki tego działu - 1.029.900 zł, z tego :

- bieżące - 311.600 zł :
 - równiarka,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - remonty bieżące dróg gminnych, oznakowanie dróg,
 - w ramach funduszu sołeckiego 166.359,27 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na remonty dróg, zapory drogowe (leżący policjant).
- inwestycyjne - 718.300 zł, w tym z funduszu sołeckiego 51.017,60 zł

W ramach inwestycji tego działu planuje się :

1. Przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek 100.000 zł
2. Przebudowę drogi gminnej w m. Bacze 130.000 zł
3. Przebudowę dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km – 430.000 zł, z tego z funduszu sołeckiego 4.450,56 zł. W 2011 roku wykonany zostanie odcinek Janowięta Wierzbowo.
4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno 11.000 zł, z tego 6.700 zł to środki z funduszu sołeckiego.

5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Opinogóra Dolna 11.000 zł, z tego 9.807,65 zł to środki z funduszu sołeckiego.
6. Dokumentacja projektowo kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo 11.000 zł, z tego 5.810,21 zł to środki z funduszu sołeckiego.
7. Zakup wiat przystankowych sztuk 8 - 25.300 zł, z tego środki z funduszu sołeckiego w kwocie 24.249,18 zł. Wiaty zostaną zakupione dla sołectw : 3 wiaty dla Wierzbowa, 1 Załuże Imbrzyki, 1 Pokojewo, 2 Pajewo Króle, 1 Rąbież.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się 103.500 zł, w tym 1.500 zł z funduszu sołeckiego. W ramach tych środków przewiduje się finansować :

- geodezyjne podziały działek, wskazania granic,
- opłaty za akty notarialne i za zakładanie ksiąg wieczystych
- opłaty za wyceny nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe o przetargach
- zakup map do celów opiniodawczych,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- operaty szacunkowe wzrostu wartości nieruchomości
- plan miejscowy,
- usługi geodezyjne,
- wspólnoty gruntowe – regulacje stanu prawnego

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków to 6.000 zł. Na zadanie to otrzymamy dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na realizację zadań zabezpieczono środki w kwocie 2.955.347 zł.

Planowana kwota wydatków bieżących – 1.995.704 zł, dotyczy :

- | | |
|--|--------------|
| ▪ rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie | 56.804 zł |
| (zadanie rządowe zlecone) | |
| ▪ rozdział 75022 – rada gminy | 55.700 zł |
| ▪ rozdział 75023 – urząd gminy | 1.807.200 zł |
| ▪ rozdział 75075 – promocja gminy | 30.000 zł |
| ▪ rozdział 75095 – pozostała działalność | 46.000 zł |

Określona przez Wojewodę Mazowieckiego dotacja – 56.804 zł nie zabezpiecza całorocznych wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego). Nie przewiduje ona innych wydatków bieżących, związanych z wykonywaniem przydzielonych ustawowo zadań. Zadania te finansowane są w ramach wydatków urzędu gminy.

Na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy zaplanowano 55.700 zł :

- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady - 52.000 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów: papier, herbata, kawa, itp.) - 3.700 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy zaplanowano 1.807.200 zł, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 1.359.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych, monitorów, biuletynów, itp.
- opłat telefonicznych, pocztowych, bankowych, za energię elektryczną i wodę,
- utrzymanie budynku administracyjnego (olej opałowy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy),
- szkolenia pracowników, udział w konferencjach, delegacje,
- ubezpieczenie majątku, utrzymanie samochodu służbowego, itp.

Wydatki pozostałej działalności – 59.643 zł, to diety zryczałtowane dla sołtysów – 28.000 zł, zakup materiałów 1.000 zł oraz koszty wydawania „Gazety Opinogórskiej” – 17.000 zł.

Na promocję gminy przeznaczona jest kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy w mediach i prasie, procedurę uzyskania i wykonania herbu dla gminy.

Na zadania inwestycyjne w ramach tego działu przeznaczono kwotę 959.643 zł na :

1. Termomodernizacja obiektów gminnych – etap I. Inwestycja obejmuje budynek urzędu gminy w Opinogórze Górnej oraz budynek Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i w Opinogórze Górnej – 541.000 zł. Na zadanie to planujemy złożyć wniosek i pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej. Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania możemy liczyć na pozyskanie do 85 % zwrotu kosztów tego zadania.
2. Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej - 365.000 zł. Na zadanie to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Działania LIDER „Ciuchcia Krasińskich”. Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania możemy liczyć na pozyskanie do 75 % zwrotu kosztów netto tego zadania.
3. Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach budowy parkingu dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej – 40.000 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczyliśmy środki na wkład własny w wysokości 13.643 zł na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z umową w 2011 roku wkład ten będzie wynosił 13.643 zł a w 2012 roku – 11.767 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących w nim gmin, mające na celu w szczególności :

- instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e – Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli
- wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatek tego działu w kwocie 976 zł dotyczy zadania rządowego i wykonywany jest przez pracownika ewidencji ludności - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu to 500 zł, którą otrzymamy jako dotację celową z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 193.200 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie 9 jednostek OSP w kwocie 151.200 zł, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
- remonty samochodów i ich ubezpieczenie,
- zakup energii elektrycznej w strażnicach,
- sfinansowanie zawodów międzygminnych, konkursu wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej,
- ryczałty za obsługę samochodów,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Opinogóra Górna przeznaczyło środki na ogrodzenie strażnicy – 2.000 zł.

Z działu 754 finansuje się zadanie zlecone, na które gmina otrzyma 200 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

W dziale tym mieszczą się również wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000 zł oraz wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla Posterunku Policji w Opinogórze Górnej 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu w kwocie 42.000 zł przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont remizy OSP w Dzboniu 10.000 zł,
- zakup 2 motopomp dla OSP 12.000 zł,

- pomoc finansową dla powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 20.000 zł,

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

Planowane wydatki – 55.000 zł dotyczą :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 41.000 zł
- wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (konserwacja systemów informatycznych, szkolenia pracowników, zakup papieru, tonerów, rachunki za telefon) 14.000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki 150.000 zł, w tym dziale dotyczą spłaty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Jest to rezerwa ogólna budżetu na kwotę 150.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy i zostanie uruchomiona w toku wykonywania budżetu w 2011 roku oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki budżetowe na ogólną kwotę 5.464.850 zł przeznaczone są na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych i jednej filii oraz gimnazjum. Wydatki na oświatę stanowią 34,6 % wydatków ogółem budżetu.

Najpoważniejszą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.105.200 zł, tj. 75,12 % całości wydatków na oświatę.

Do kalkulacji wydatków funduszu płac przyjęto aktualne zatrudnienie 51 pełnozatrudnionych nauczycieli, 16 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 osoby administracji (pełnozatrudnione) i 1 osoba niepełnozatrudniona, 12 osób pełnozatrudnionych obsługi i 3 osoby niepełnozatrudnione.

Do kalkulacji wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń została uwzględniona podwyżka w wysokości 7 % od września dla nauczycieli oraz podwyżka dla administracji i obsługi szkół w wysokości 5 % od stycznia.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny 219.700 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 174.300 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 8.500 zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci i zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół – 218.000 zł
- ubezpieczenie budynków, autobusu – 14.500 zł
- pomoce naukowe, książki – 21.000 zł
- energia elektryczna i woda – 81.500 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu – 35.000 zł
- opał dla szkół – 285.000 zł

- środki czystości – 16.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 204.900 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.200 zł
- pozostała działalność – 43.050 zł

W dziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w kwocie 12.000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu uzależnione są od wielkości wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie. Przewiduje się ich wysokość w kwocie 69.000 zł. Ze środków tych gmina realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 85195 wydatki w kwocie 2.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań gminnego programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu Pomoc Społeczna planowane wydatki wynoszą 2.456.150 zł. Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej pokrywa je do wysokości 1.692.950 zł, tj. 68,9 % wydatków pomocy społecznej a środki z budżetu gminy do wysokości 763.200 zł, tj. 31,1 %.

Ogółem wydatki tego działu stanowią 15,6 % wydatków budżetu gminy i dotyczą następujących zadań:

1. Wyплаты zasiłków celowych, jednorazowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 304.900 zł
2. Wyплаты świadczeń rodzinnych – 1.458.700 zł
3. Wyплаты dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 548.800 zł
5. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 93.500 zł
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.250 zł
7. Prace społecznie użyteczne – 21.000 zł
8. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł

W dziale tym posiadamy zabezpieczone środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celem delegacji naszych zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji – 10.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za telefon i internet).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2011 rok zaplanowane zostały w tym dziale środki w wysokości 10.000 zł na pomoc materialną dla uczniów (uzupełnienie wypłaty stypendiów przez gminę (20%) dla uczniów jako wymóg ustawowy).

W dziale tym posiadamy zabezpieczone środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celem delegacji naszych zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące gminy z powyższego tytułu planuje się środki w wysokości 800.807 zł ogółem.

Ze środków tego działu gmina opłaca:

- przetrzymywanie bezdomnych psów w schronisku w Pawłowie,
- opłata za segregację (szkło i plastik),
- opłata za zbieranie padłych zwierząt,
- opróżnianie i dzierżawa pojemników,
- dopłata dla mieszkańców Opinogóry Górnej i Pomorza za odbiór ścieków,
- opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska,
- uaktualnienie planu gospodarki odpadami,
- utrzymanie porządku na terenie gminy,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych,
- oświetlenie uliczne i konserwacja,
- utrzymanie lokali komunalnych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni w gminie.

W ramach tego działu sołectwa przeznaczyły fundusze sołeckie na :

- remonty świetlic, zakup wyposażenia, zakup koszy, zakup tablic informacyjnych – 98.913,25 zł

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z tytułu wpłat gmin składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 0,12 zł od mieszkańca co daje kwotę 9.513,48 zł. Ponadto od 2011 roku na ten sam Związek musimy przeznaczać środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" w wysokości 10 zł od mieszkańca gminy na rok. W budżecie gminy stanowi to kwotę 60.060 zł. W wyniku tej inwestycji powstanie Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który zlokalizowany będzie w Woli Pawłowskiej na terenie Gminy Ciechanów na bazie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz innych obiektów gospodarki odpadami zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.

Na zadania inwestycyjne działu 900 przeznaczona jest kwota 615.060 zł. Na zadania te składają się:

1. Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III – 450.000 zł. W 2011 roku planujemy wykonać 30 sztuk oczyszczalni ścieków a w 2012 roku 212 sztuk. Na to zadanie planuje się złożyć wniosek w ramach PROW.
2. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej – 45.000 zł. Na zadanie to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, na który możemy otrzymać do 75 % refundacji kosztów.
3. Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej – 35.000 zł. Na zadanie to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, na który możemy otrzymać do 75 % refundacji kosztów.
4. Modernizacja punktów świetlnych w m. Kołaczków 15.000 zł, w tym z funduszu sołeckiego 6.000 zł.
5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont świetlicy wiejskiej w m. Kołaki Kwasy 10.000 zł.
6. Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” – 60.060 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie kultury udziela się dotacji podmiotowych dla instytucji kultury :

- Gminnego Ośrodka Kultury – 185.000 zł
- Gminnej Biblioteki - 135.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się tu wydatki bieżące w wysokości 78.170 zł. Są to środki finansowe na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, opłaty rejestracyjne, wpisowe do rozgrywek, sfinansowanie wyjazdów młodzieży, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia zawodników.

Dodatkowo środki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczone zostaną na różne formy aktywności mieszkańców gminy, związane z współzawodnictwem sportowym, na dofinansowanie imprez sportowych jednorazowych, okazjonalnych, na sfinansowanie zakupu nagród i pucharów dla zwycięzców, zgodnie ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadania.

W dziale tym posiadamy zabezpieczone środki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celem delegacji naszych zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu.

W ramach działu 926 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 990.000 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” – 990.000 zł. Na zadanie to staramy się o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 666.000 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań gminy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w budżecie na 2011 rok znaczną kwotę **3.585.543 zł** stanowią inwestycje, tj. **22,7 %** wydatków ogółem. Planowany wysoki wskaźnik wydatków inwestycyjnych będzie możliwy dzięki staraniom o dofinansowanie unijne jak również dotacjom na zadania inwestycyjne z budżetu państwa. Szacujemy, iż na te zadania pozyskamy kwotę **1.357.300 zł** co stanowi **37,9 %** planu inwestycji.

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
OPINOGÓRA GÓRNA NA 2011 ROK**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)- pismem ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. Minister Finansów przekazał Wójtowi Gminy informację o :

- planowanych rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej projektu budżetu państwa na 2011 rok,
- planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

Wielkości te zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy na 2011 rok. Uwzględnione zostały również założenia i wskaźniki, które były przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.

**1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych
Ministra Finansów**

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Opinogóra Górna na 2011 rok wynosi – 5.383.018 zł, z tego część wyrównawcza 1.182.897 zł i część oświatowa 4.200.121 zł.

Do kalkulacji przyjęto :

- 1) Liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009r. = 5.860 osób
- 2) Dochody podatkowe gminy za 2009 rok wg sprawozdania Rb-PDP - 5.819.386,24 zł
- 3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy = 993,07 zł
- 4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju = 1.180,20 zł

Wielkość udziału gmin w 2011 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%. Planowane dochody z tytułu tych udziałów dla Gminy Opinogóra Górna wynoszą 1.161.684 zł.

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

2. Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego

W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie kultury w 2011 roku zabezpiecza się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury :

- Gminny Ośrodek Kultury – 185.000 zł
- Gminna Biblioteka – 135.000 zł

Do kalkulacji kosztów instytucji kultury przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.


Projekt planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej na 2011 zakłada :

1. płace i pochodne na wynagrodzenia osobowe – 118.500 zł
2. zakup materiałów biurowych – 1.500 zł
3. podróże służbowe i szkolenia – 1.500 zł
4. prenumeratę i zakup czasopism i wydawnictw – 1.000 zł
5. organizację imprez – 41.000 zł
6. koszt utrzymania lokalu – 17.500 zł
7. zakup wyposażenia – 4.000 zł

Projekt planu finansowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej na 2011 zakłada :

1. płace i pochodne na wynagrodzenia osobowe – 90.600 zł
2. zadania statutowe biblioteki – 20.000 zł
3. koszt utrzymania lokali – 16.900 zł
4. podróże służbowe i szkolenia – 1.000 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia – 6.500 zł

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie ogólnie	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					64 237,44	450 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	450 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					64 237,44	450 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	450 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					64 237,44	450 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	450 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
PREZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, ROZBUDOWA PLACU ZABAW I UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W WIEJSCOWOŚCI OPINOGÓRA GÓRNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	2 195,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
BUDOWA PRZEDKORYTÓW ODCISZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	30 681,76	450 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	450 000,00
REMONT WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLYK WIEJSKIEJ WE WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	3 852,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIĄGU DROGI W WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2009	2012	24 507,68	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
PLAC ZABAW WE WSI WKŁADYLANOWO JAKO WARIANCKĄ COPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2009	2012	24 507,68	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie obowiązywania rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Woj. Gminy

mgr Sławomir Niewieśka

9	Srodkii do dyspozycji (6+7+8)	2 368 133,46	4 313 741,55	1 667 109,01	1 377 644,01	6 692 000,00	671 164,00	411 163,00	422 000,00	662 000,00	207 608,00
10	Wydatki majtkiowe, w tym:	2 407 611,19	6 065 102,40	5 342 109,01	5 377 644,01	6 600 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majtkiowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)	600 000,00	2 206 166,00	3 776 000,00	4 000 000,00	1 206 000,00	1 628 836,00	1 988 837,00	2 176 000,00	2 216 000,00	2 792 492,00
12	Rozliczenie budzetu (6-10+11)	467 632,26	466 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota dlugu, w tym:	2 356 146,00	3 106 090,00	6 783 166,00	6 008 166,00	6 176 166,00	3 697 326,00	2 608 492,00	1 660 492,00	842 492,00	0,00
13a	laczna kwota wylaczai z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wylaczai z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przyspajajca na dany rok budzetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiazai zwiazku wspolwzornego przez jst przyspajajcych w budzetach jednostek samorzadu powiatowego podlegajacych dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Planowana laczna kwota spłaty zobowiazai	7,96%	9,32%	8,63%	8,63%	9,72%	10,03%	10,06%	8,27%	6,48%	6,30%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,94%	10,38%	12,79%	12,64%	8,60%	7,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 246 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana laczna kwota spłaty zobowiazai do dochodow ogolnem -max 19% z art. 169 sufp	7,96%	9,32%	8,63%	8,63%	9,72%	10,03%	10,06%	8,27%	6,48%	6,30%
18	Zadłużenie/dochody ogolnem [(10-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,67%	18,11%	36,66%	38,02%	44,61%	26,42%	17,62%	10,61%	6,66%	0,00%
19	Wydatki biezace razem (2 + 7b)	-10 970 617,47	11 836 164,26	13 688 491,27	13 772 346,27	12 600 000,00	12 600 000,00	13 100 000,00	13 380 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00
20	Wydatki ogolnem (10+19)	13 378 028,66	17 901 266,66	18 930 600,28	19 149 898,28	16 780 000,00	16 000 000,00	15 500 000,00	15 960 000,00	16 400 000,00	16 900 000,00
21	Wynik budzetu (1 - 20)	766 616,12	-761 703,11	-3 121 243,03	-3 846 243,03	200 000,00	-260 000,00	-700 000,00	-1 130 000,00	-1 500 000,00	-1 960 000,00
22	Przychody budzetu (4+6+11)	702 893,86	2 666 707,26	4 219 168,03	4 444 168,03	2 304 492,00	1 628 836,00	1 988 837,00	2 176 000,00	2 216 000,00	2 792 492,00
23	Rozchody budzetu (7a + 8)	998 886,72	1 467 220,00	1 097 926,00	1 097 926,00	1 284 492,00	1 278 836,00	1 288 837,00	1 048 000,00	718 000,00	842 492,00

