

4

UCHWAŁA NR V/29/2003
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109, 110, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/ i § 3 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań /Dz. U. z 2000 roku Nr 100, poz. 1077 z późniejszymi zmianami/,

- **Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **8.539.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **602.813** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.
4. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.410** zł, które po zrealizowaniu podlegają zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **9.661.780** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **602.813** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a.
3. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 b.

§ 3

1. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę **452.220** zł na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości **152.220** zł i pożyczki w wysokości **300.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości **1.575.000** zł są przychody pochodzące z :
 - pożyczka z WFOŚiGW w wysokości **375.000** zł
 - wolne środki w wysokości **1.200.000** zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.575.000** zł i rozchody budżetu w wysokości **452.220** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000** zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **54.000** zł.
na następujące wydatki :
 - budowę dróg w wysokości 30.000 zł
 - budowę chodnika w wysokości 24.000 zł

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.535.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **2.956.000** zł, w tym w 2003 roku w wysokości **1.006.000** zł, w 2004 roku w wysokości **1.600.000** zł, w 2005 roku w wysokości **350.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2003 r. ustala się w wysokości **2.541.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków :

- gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się zestawienie przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **11.000** zł oraz wydatków w wysokości **41.000** zł. Zestawienie przychodów i wydatków funduszu stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **500.000** zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

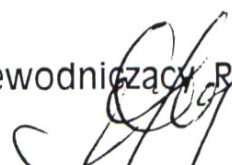
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Goździewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2002 ROKU	PLAN NA 2003 ROK	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095		199.800	28.800	14,4
Wpływy z usług			083	10.600	10.800	101,9
Wpływy z różnych dochodów			097	189.200	18.000	9,5
RAZEM DZIAŁ 010				199.800	28.800	14,4
LEŚNICTWO	020					
<i>Pozostała działalność</i>		02095		2.930	3.000	102,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	2.930	3.000	102,4
RAZEM DZIAŁ 020				2.930	3.000	102,4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		45.000	40.000	88,9
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			630	45.000	40.000	88,9
RAZEM DZIAŁ 600				45.000	40.000	88,9

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>124.900</i>	<i>71.248</i>	<i>57,0</i>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	3.597	5.650	157,1
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			049	4.483	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075	18.000	18.500	102,8
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			077	98.780	46.990	47,6
Pozostałe odsetki			092	40	108	270,0
RAZEM DZIAŁ 700				124.900	71.248	57,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>47.580</i>	<i>49.483</i>	<i>104,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	47.580	49.483	104,0
<i>Urzędy gmin</i>		<i>75023</i>		<i>8.400</i>	<i>8.000</i>	<i>95,2</i>
Wpływy z różnych dochodów			097	8.400	8.000	95,2
<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>75056</i>		<i>27.300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	27.300	-	-
RAZEM DZIAŁ 750				83.280	57.483	69,0

1	2	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751				
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	872	880	100,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	872	880	100,1
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda</i>		75109	15.000	-	-
Gminne, powiatowe i wojewódzkie					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	15.000	-	-
RAZEM DZIAŁ 751			15.872	880	5,5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	50.000	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		096	50.000	-	-
<i>Obrona cywilna</i>		75414	400	450	112,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201	400	450	112,5
RAZEM DZIAŁ 754			50.400	450	0,89
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756				
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601	4.200	4.300	102,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	4.110	4.200	102,2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		091	90	100	111,1

1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		2.456.758	2.411.000	98,1
Podatek od nieruchomości			031	2.389.000	2.400.000	100,5
Podatek rolny			032	6.506	6.200	95,3
Podatek leśny			033	4.207	4.300	102,2
Podatek od środków transportowych			034	-	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	200	200	100,0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	56.845	300	0,52
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.322.100	1.102.193	83,4
Podatek od nieruchomości			031	115.000	7.893	6,9
Podatek rolny			032	1.120.000	1.010.000	90,2
Podatek leśny			033	560	500	89,3
Podatek od środków transportowych			034	43.000	40.000	93,0
Podatek od spadków i darowizn			036	1.400	1.500	107,1
Podatek od posiadania psów			037	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej			043	670	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	31.470	32.300	102,6
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	10.000	10.000	100,0
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		85.300	84.500	99,1
Wpływy z opłaty skarbowej			041	28.575	29.300	102,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	56.560	55.000	97,2
Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat			091	165	200	121,2
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		397.500	422.289	106,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	396.415	422.173	106,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	1.085	116	10,5
RAZEM DZIAŁ 756				4.265.858	4.024.282	94,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.703.263	2.969.183	109,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	2.703.263	2.969.183	109,8

1	2	3	4	5	6	7
<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>		75802		2.896	3.893	134,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	2.896	3.893	134,4
<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>		75805		532.769	363.105	68,1
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	532.769	363.105	68,1
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		27.216	20.000	73,5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej			035	-59	-	-
Podatek od spadków i darowizn			036	- 56	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050	- 47	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091	- 57	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych			092	27.435	20.000	72,9
RAZEM DZIAŁ 758				3.266.144	3.356.181	102,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		1.149	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	1.149	-	-
<i>Pozostała działalność</i>		80195		10.469	7.676	73,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	10.469	7.676	73,3
RAZEM DZIAŁ 801				11.618	7.676	58,2

1	2	3	4	5	6	7
OPIEKA SPOŁECZNA	853					
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85313		21.660	18.000	83,1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	21.660	18.000	83,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>		85314		388.000	370.000	95,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	388.000	370.000	95,4
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>		85316		16.000	18.000	112,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	16.000	18.000	112,5
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85319		83.000	86.000	103,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	83.000	86.000	103,6
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85328		6.678	7.400	110,8
Wpływy z usług			083	6.678	7.400	110,8
<i>Pozostała działalność</i>		85395		26.260	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	1.260	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	25.000	-	-
RAZEM DZIAŁ 853				541.598	499.400	92,2

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>90003</i>		<i>287.600</i>	<i>389.600</i>	<i>135,5</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			629	287.600	389.600	135,5
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>90015</i>		<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>120,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	32.000	42.000	131,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			631	18.000	18.000	100,0
RAZEM DZIAŁ 900				337.600	449.600	133,2
DOCHODY OGÓŁEM				8.945.000	8.539.000	95,5

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.483
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	880
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	880
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450
853			OPIEKA SPOŁECZNA	492.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000

1	2	3	4	5
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.000
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	18.000
			R A Z E M	602.813

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH
 ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
756			DOCHODY OD SOÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000
			R A Z E M	55.000

Przewodniczący Rady Gminy

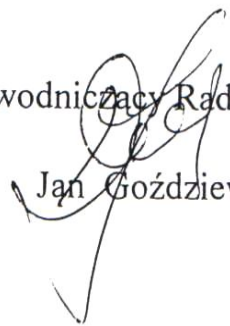
Jan Goździewski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /zł/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
750			<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	6.410
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.410
		235	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6.410
			RAZEM	6.410

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA /ZŁ/
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.483
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	880
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55
		4300	Zakup usług pozostałych	700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	450
	75414		Obrona Cywilna	450
		4300	Zakup usług pozostałych	450
853			OPIEKA SPOŁECZNA	492.000
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	370.000
		3110	Świadczenia społeczne	345.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18.000
		3110	Świadczenia społeczne	18.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	86.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
		4260	Zakup energii	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000
			R A Z E M	602.813

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr V / 29 / 2003
 Rady Gminy Opinogóra Górna
 z dnia 27 lutego 2003 roku

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	55.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	43.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
			R A Z E M	55.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA Zł
I.			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	375.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	1.200.00
RAZEM PRZYCHODY			1.575.000
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	152.220
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	300.000
RAZEM ROZCHODY			452.220

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

1. planowane dochody 8.539.000 zł

2. spłata kredytu i pożyczki 452.220 zł

3. planowane dochody po spłacie kredytu i pożyczki 8.086.780 zł
/poz. 1 – poz. 2/

4. planowane wydatki 9.661.780 zł

5. **W Y N I K** /faktyczny deficyt/ - 1.575.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU I LATA NASTĘPNE

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH				2003	2004	2005	2006	2007	2008
					8.539.000	8.767.000	9.205.000	9.405.000	9.500.000	9.550.000
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002r.	Łączna kwota zadłużenia	Ostateczna kwota zadłużenia /3+4/	Planowane kwoty spłat w latach					
					2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	1.339.705	375.000	1.714.705	452.220	427.220	202.220	152.220	144.720	122.220
E1	z tego : emisja papierów wartościowych									
E2	kredyty	1.089.705	-	1.089.705	152.220	152.220	152.220	152.220	144.720	122.220
E3	pożyczki *	250.000	375.000	625.000	300.000	275.000				
E3	przyjęte depozyty									
E4	w tym : depozyty zbywalne									
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/									
E6	z tego : jednostek budżetowych									
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług									
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy									
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji									

*

- 1) 250.000 – II transza pożyczki z WFOŚiGW z 2002 roku
- 2) 125.000 – wg promesy WFOŚiGW na 2003 rok

A.	PLANOWANE DOCHODY GMINY OGÓŁEM W LATACH	2009	2010	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU	
		9.600.000	9.650.000		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane kwoty spłat w latach			%
		2009	2010		
12	13	14	15	16	17
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH /E1+E2+E3+E5/	122.220	91.665	1.262.485	14,8
E1	z tego : emisja papierów wartościowych				
E2	kredyty	122.220	91.665	937.485	11,0
E3	pożyczki			325.000	3,8
E3	przyjęte depozyty				
E4	w tym : depozyty zbywalne				
E5	wymagalne zobowiązania /E6+E9/				
E6	z tego : jednostek budżetowych				
E7	w tym z tytułu : dostawy towarów i usług				
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy				
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji				

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE	ŁĄCZNE NAKLADY W 2003 ROKU	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
						2003 ROK		
						ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI NA ZADNIA ZLECONE PLANOWANE W BUDŻECIE	KREDYTY /POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			TRANSPORT					
1.	600	60016	Budowa dróg asfaltowych :	Urząd Gminy				
			- Kołaczkowo		70.000	70.000		
			- Kołaki Budzyno		120.000	120.000		
			- Przedwojewo		170.000	170.000		
2.	600	60016	Budowa dróg żwirowych :	Urząd Gminy				
			- Janowięta		110.000	110.000		
			- Kołaczkowo		55.000	55.000		
			- Łaguny		55.000	55.000		
			- Opinogóra Kolonia		180.000	180.000		
			- Wilkowo		70.000	70.000		
			- Patory – Niemierzyce		45.000	45.000		
			- Rembowo /od mostu do asfaltu/		10.000	10.000		
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg /Pokojewo-Sosnowo, Opinogóra Dolna, droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Kołaczkanie	Urząd Gminy	20.000	20.000-		
			R A Z E M		905.000	905.000		

	2	3	4	5	6	7	8	9
			ADMINISTRACJA					
1.	750	75023	Dokumentacja na modernizację kotłowni + budowa	Urząd Gminy	110.000	70.000		40.000 /WFOŚiGW/
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20.000	20.000		
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy	50.000	50.000		
			R A Z E M		180.000	140.000		40.000
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
1.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla - OSP Opinogóra - OSP Łaguny	Urząd Gminy	130.000 100.000 30.000	130.000 100.000 30.000		
			R A Z E M		130.000	130.000		
			OŚWIATA					
1.	801	80101	Wymiana okien w SP Kołaczków	GZEAS	80.000	40.000		40.000 /WFOŚiGW/
2.	801	80101	Dokumentacja c.o. SP Trętowo	GZEAS	5.000	5.000		
			R A Z E M		85.000	45.000		40.000
			GOSPODARKA KOMUNALNA					
1.	900	90003	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych w miejscowościach : - Patory, Trętowo, Kobylin, Opinogóra, Kolonia, Czernice, Rembowo, Zygmuntowo	Urząd Gminy	50.000	32.000	18.000	
2.	900	90003	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opinogórze	Urząd Gminy	165.000	120.000		45.000
3.	900	90003	Modernizacja kanalizacji /osiedle Opinogóra/	Urząd Gminy	20.000	20.000		
			R A Z E M		235.000	172.000	18.000	45.000
			O G Ó Ł E M		1.535.000	1.392.000	18.000	125.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK
OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE/PROGRAM	OKRES REALIZACJI ZADANIA/ PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY	NAKŁADY DO PONIESIENIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH					
							2003		2004		2005	
							ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE, DOTACJE	ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE, DOTACJE	ŁĄCZNE NAKŁADY	W TYM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE, DOTACJE
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ROLNICTWO										
010	01010	Budowa wodociągów – 5 przyłączy : - Dzbonie 1 - Wólka Łanięcka 1 - Pajewo Króle 1 - Chrzanówek 2	Urząd Gminy	2001-2003	1.339.000	70.000	70.000	-				
010	01010	Wodociągi z 2002 roku	Urząd Gminy			190.000	190.000					
		RAZEM			1.339.000	260.000	260.000					
		OŚWIATA										
801	80101	Hala sportowa przy SP Opinogóra	GZEAS	2002-2005	2.005.000	2.000.000	50.000	-	1.600.000	-	350.000	
		RAZEM			2.005.000	2.000.000	50.000	-	1.600.000		350.000	
		GOSPODARKA KOMUNALA										
900	9003	Oczyszczalnia ścieków w Opinogórze	Urząd Gminy	2001-2003	1.177.000	696.000	696.000	250.000				
		RAZEM			1.177.000	696.000	696.000	250.000	-	-	-	-
		OGÓŁEM			4.521.000	2.956.000	1.006.000	250.000	1.600.000	-	350.000	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/ 29 / 2003
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 27 lutego 2003 roku

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
/ujętych w prowadzonym rejestrze/

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1.	921	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OPINOGÓRZE	127.000
	92109		
2	921	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPINOGÓRZE	85.000
	92116		
	RAZEM		212.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY

LP.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek 2002 roku	PLANOWANE NA 2003 PRZYCHODY		PLANOWANE NA 2003 WYDATKI		PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2003 ROKU
					OGÓŁEM	W TYM DOTACJA PODMIOTOWA	OGÓŁEM	W TYM WPLATA DO BUDŻETU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	6.638	143.000	127.000	148.000	-	1.638
2.	Biblioteka	921	92116	8.172	85.000	85.000	92.000	-	1.172
	OGÓŁEM			14.810	228.000	212.000	240.000	-	2.810

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

PLAN DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK
ROZDZIAŁ - 92109 OŚRODEK KULTURY

NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2002 ROKU	PLAN NA 2003 ROK
1	2	3
I. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	340	6.638
II. ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU	-	-
III. PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :	128.660	143.000
Wpływy z usług	18.660	16.000
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	110.000	127.000
Suma bilansowa /I+II+III/	129.000	149.638

1	2	3
IV. ROZCHODY OGÓŁEM	128.000	148.000
Wynagrodzenia osobowe	59.913	54.000
Nagrody jubileuszowe	2.365	1.200
Nagrody	-	11.500
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.713	11.160
Składki na Fundusz Pracy	1.468	1.600
Odpisy na ZFŚS	1.950	2.030
Nagrody finansowe	11.500	15.200
Koszty utrzymania GOK	3.550	4.000
Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe	2.665	2.700
Podróże służbowe i szkolenia	1.313	1.400
Ubezpieczenie mienia	815	1.000
Materiały biurowe, plastyczne i środki techniczne	3.080	3.210
Prasa	330	700
Środki czystości i dla pracowników	1.300	1.300
Organizacja imprez	11.134	26.000
Zakup wyposażenia	9.724	7.000
Materiały remontowo-budowlane	1.000	1.000
Remonty bieżące i pozostałe usługi	5.180	3.000
V. ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU	-	-
VI. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU	1.000	1.638
SUMA BILANSOWA /IV+V+VI/	129.000	149.638

PLAN DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK
ROZDZIAŁ - 92116 BIBLIOTEKA

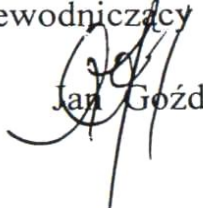
NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2002 ROKU	PLAN NA 2003 ROK
1	2	3
I. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	100	8.172
II. ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU	-	-
III. Przychody ogółem w tym :	75.000	85.000
Wpływy z usług	-	-
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	75.000	85.000
Suma bilansowa /I+II+III/	75.100	93.172

1	2	3
IV. ROZCHODY OGÓŁEM	74.998	92.000
Wynagrodzenia osobowe	38.900	35.500
Nagroda jubileuszowa	448	-
Nagrody	-	8.000
Wynagrodzenia z umów	1.680	2.120
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7.600
Składki na Fundusz Pracy	1.000	1.080
Odpisy na ZFŚS	1.241	1.353
Zakup książek	11.000	11.000
Podróże służbowe krajowe	150	200
Czasopisma i wydawnictwa	870	2.000
Zakup opału	1.300	1.500
Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	1.100	1.500
Koszty utrzymania lokalu	2.400	4.000
Materiału biurowe i druki	1.000	2.000
Środki czystości	150	900
Materiały i wyposażenie	7.000	10.847
Środki czystości dla pracowników	200	150
Szkolenia pracowników	250	500
Ubezpieczenia sprzętu	250	250
Organizacja imprez	-	1.500
V. ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU	-	-
VI. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU	102	1.172
SUMA BILANSOWA /IV+V+VI/	75.100	93.172

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK

LP.	TREŚĆ	PARAGRAF	KWOTA W ZŁ	
1.	Stan funduszu na początek roku		40.000	
2.	Przychody		11.000	
	w tym na :			
-	wpływy z różnych opłat	069	10.000	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
-	pozostałe odsetki	092	1.000	Odsetki bankowe
3.	Wydatki		41.000	
	w tym na :			
-	zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	
-	zakup usług pozostałych	4300	40.000	
-	różne opłaty i składki	4430	500	
4.	Stan funduszu na koniec roku		10.000	

Przewodniczący Rady Gminy


 Jan Goździewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	SYMBOL			WYDATKI					
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OGÓŁEM /6+10/	BIEŻĄCE				MAJĄTKOWE
					RAZEM	W TYM :			
						WYNAGRODZE- NIA I POCHODNE	DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010								
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		260.000					260.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	260.000					260.000
Izby rolnicze		01030		21.000	21.000				
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	21.000	21.000				
RAZEM DZIAŁ 010				281.000	21.000				260.000
TRANSPORT	600								
Drogi publiczne gminne		60016							
Zakup usług remontowych			4270	80.000	80.000				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	905.000					905.000
RAZEM DZIAŁ 600				985.000	80.000				905.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700								
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		242.000	242.000				
Zakup usług pozostałych			4300	242.000	242.000				
RAZEM DZIAŁ 700				242.000	242.000				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750								
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		49.483 ✓	49.483	49.483			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39.100	39.100	39.100			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.000	2000	2.000			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.400	7.400	7.400			
Składki na Fundusz Pracy			4120	983	983	983			
<i>Rady gmin</i>		75022		46.300 ✓	46.300				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	42.300	42.300				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	4000				
<i>Urzędy gmin</i>		75023		1.247.000 ✓	1.067.000	835.200			180.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	646.000	646.000	646.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	48.500	48.500	48.500			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123.800	123.800	123.800			
Składki na Fundusz Pracy			4120	16.900	16.900	16.900			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	98.000	98.000				
Zakup energii			4260	13.100	13.100				
Zakup usług pozostałych			4300	90.000	90.000				
Podróże służbowe krajowe			4410	11.700	11.700				
Różne opłaty i składki			4430	4.500	4500				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.500	14.500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	110.000					110.000
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	70.000					70.000
Wydanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75047		52.300	52.300	37.300			
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	37.300	37.300	37.300			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.800	8.800				
Zakup usług pozostałych			4300	6.200	6.200				
pozostała działalność		75095		35.100	35.100				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	19.200	19.200				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000				
Zakup usług pozostałych			4300	12.500	12.500				
Różne opłaty i składki			4430	1.400	1.400				
RAZEM DZIAŁ 750				1.430.183	1.250.183	921.983			180.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751								
Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony prawa		75101		880	880	880			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	125	125	125			
Składki na Fundusz Pracy			4120	55	55	55			
Zakup usług pozostałych			4300	700	700	700			
RAZEM DZIAŁ 751				880	880	880			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754								
Procentowe Straże Pożarne		75412		200.000	70.000				130.000
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	28.500	28.500				
Zakup energii			4260	6.000	6.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakup usług pozostałych			4300	27.500	27.500				
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500				
Różne opłaty i składki			4430	7.500	7500				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	130.000					130.000
Obrona Cywilna		75414		450	450				
Zakup usług pozostałych			4300	450	450				
Pozostała działalność		75495		3.000	3.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	3.000				
RAZEM DZIAŁ 754				203.450	73.450				130.000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757								
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		100.000	100.000				
Odsetki od pożyczek i kredytów			8070	100.000	100.000			100.000	
RAZEM DZIAŁ 757				100.000	100.000			100.000	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758								
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		104.000	104.000				
Rezerwy			4810	50.000	50.000				
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6800	54.000	54.000				54.000
RAZEM DZIAŁ 758				104.000	104.000				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801								
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		2.513600	2.378600	1.897.400			135.000
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	133.900	133.900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.448.200	1.448.200	1.448.200			
Dodatkowe roczne wynagrodzenie			4040	106.500	106.500	106.500			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	301.300	301.300	301.300			
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP			4120	41.400	41.400	41.400			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	133.500	133.500				
Zakup pomocy naukowych i książek			4240	16.500	16.500				
Zakup energii			4260	26.500	26.500				
Zakup usług remontowych			4270	4.000	4.000				
Zakup usług pozostałych			4300	53.300	53.300				
Podróże służbowe krajowe			4410	4.500	4.500				
Różne opłaty i składki			4430	4.800	4.800				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	104.200	104.200				
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych			6050	135.000					135.000
Oddziały klas „0” w przedszkolach i w szkołach podstawowych		80104		230.300	230.300	200.400			
Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	16.700	16.700				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	150.800	150.800	150.800			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.000	13.000	13.000			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32.200	32.200	32.200			
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP			4120	4.400	4.400	4.400			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.200	11.200				
Gimnazja		80110		972.000	972.000	752.000			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	50.900	50.900				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	576.300	576.300	576.300			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	40.300	40.300	40.300			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	119.100	119.100	119.100			
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP			4120	16.300	16.300	16.300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.000	55.000				
Zakup pomocy naukowych i książek			4240	37.000	37.000				
Zakup energii			4260	13.000	13.000				
Zakup usług pozostałych			4300	19.000	19.000				
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1.000				
Różne opłaty i składki			4430	2.000	2.000				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42.100	42.100				
Dowożenie uczniów do szkół		80113		211.600	211.600	32.420			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25.100	25.100	25.100			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.820	1.820	1.820			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.830	4.830	4.830			
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP			4120	670	670	670			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000	25.000				
Zakup usług remontowych			4270	1.000	1.000				
Zakup usług pozostałych			4300	150.000	150.000				
Różne opłaty i składki			4430	2.500	2.500				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	680	680				
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół		80114		133.424	133.424	109.530			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85.000	85.000	85.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.090	6.090	6.090			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.210	16.210	16.210			
Składki na Fundusz pracy i FGŚP			4120	2.230	2.230	2.230			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.744	6.744				
Zakup energii			4260	800	800				
Zakup usług pozostałych			4300	12.000	12.000				
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500	2.500				
Różne opłaty i składki			4430	500	500				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	1.350	1.350				
Pozostała działalność		80195		7.676	7.676				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.			4440	7.676	7.676				
RAZEM DZIAŁ 801				4.068.600	3.933.600	2.991.750			135.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803								
<i>Pozostała działalność</i>		80395		5.000	5.000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	5000				
RAZEM DZIAŁ 803				5.000	5.000				
OCHRONA ZDROWIA	851								
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		55.000	55.000	5.000			
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	700	700	700			
Składki na Fundusz Pracy			4120	100	100	100			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	9.000				
Zakup usług pozostałych			4300	43.700	43.700	4200			
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	1.500				
<i>Pozostała działalność</i>		85195		3.000	3000				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800				
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	2.000				
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200				
RAZEM DZIAŁ 851				58.000	58.000	5.000			
OPIEKA SPOŁECZNA	853								
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85313		18.000	18.000				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.000	18.000				
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>		85314		450.000	450.000				
Świadczenia społeczne			3110	425.000	425.000				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.000	25.000				
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85315		3.600	3.600				
Świadczenia społeczne			3110	3.600	3.600				
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze</i>		85316		18.000	18.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Świadczenia społeczne			3110	18.000	18.000				
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85319		278.300	278.300	251.500 ✓			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	197.600	197.600	197.600			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.600	13.600	13.600			
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	35.400	35.400	35.400			
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.900	4.900	4.900			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8900	8900				
Zakup usług pozostałych			4300	11.200	11.200				
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1000				
Różne opłaty i składki			4430	900	900				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.800	4.800				
<i>Pozostała działalność</i>		85395		21.100	21.100				
Świadczenia społeczne /dożywianie/			3110	21.100	21.100				
RAZEM DZIAŁ 853				789.000	789.000	251.500			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900								
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		1.030.700	149.700	41.100			881.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30.000	30.000	30.000			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.300	4.300	4.300			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.100	6.100	6.100			
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	700	700			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.800	7.800				
Zakup usług pozostałych			4300	71.000	71.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Różne opłaty i składki			4430	24.000	24.000				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.800	5.800				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	881.000					881.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		121.000	74.000				50.000
Zakup energii			4260	39.000	39.000				
Zakup usług pozostałych			4300	32.000	32.000				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000					50.000
Pozostała działalność		90095		11.000	11.000				
Zakup usług pozostałych			4300	11.000	11.000				
RAZEM DZIAŁ 900				1.162.700	231.700	41.100			931.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921								
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		143.967	143.967		127.000		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.			2550	127.000	127.000		127.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.500	15.500				
			4260	1.467	1.467				
Biblioteki		92116		85.000	85.000		85.000		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.			2550	85.000	85.000		85.000		
RAZEM DZIAŁ 921				228.967	228.967		212.000		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926								
Pozostała działalność		92695		3.000	3.000				
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	3.000				
RAZEM DZIAŁ 926				3.000	3.000				
OGÓŁEM WYDATKI				9.661.780	7.120.780	4.212.213	212.000	100.000	2.541.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski