

ZARZĄDZENIE NR 64/08
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Wójt Gminy Opinogóra Górna zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego, przedstawić :
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania
 2. Radzie Gminy Opinogóra Górna
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
mgr Stanisław Wieteska



Uchwała Nr
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.452.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.512.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości **1.256.250 zł** zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości **10.747.998,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.060.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 60.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **1.457.220 zł** (kredyty 1.457.220 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.457.220 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 997.220 zł i pożyczek w wysokości 460.000 zł/
3. Przychody budżetu w wysokości **2.517.220 zł**, rozchody w wysokości **1.457.220 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **270.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 6.000 zł,
 - 2) wydatki - 20.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu na 2009r.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **500.000 zł**,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 300.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 200.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - obsługi prawnej (dot. umów zlecenia),
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ochrony mienia,
 - ubezpieczeń majątkowych,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Wójt Gminy

mgr Stanisław Więteska

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami/- pismem ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r. Minister Finansów przekazał Wójtowi Gminy informację o :

- planowanych rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej projektu budżetu państwa na 2009 rok,
- planowanej na 2009 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

Natomiast Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ pismem FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 roku przekazał Wójtowi Gminy informację o kwotach dotacji celowych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

Wielkości te zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy na 2008 rok. Uwzględnione zostały również założenia i wskaźniki, które były przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok :

- wskaźnik inflacji – 102,9 %
- składka na Fundusz Pracy – 2,45 %

Plan budżetu gminy opracowano na podstawie :

- a. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/,
- b. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/,
- c. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami /,
- d. innych wykorzystanych posiłkowo ustaw i aktów wykonawczych.

Wyszacowany budżet gminy na 2009 rok wynosi :

- po stronie **dochodów – 22.632.000 zł** – 167 % przewidywanego wykonania roku 2008,
 - po stronie **wydatków – 23.712.000 zł** – 172 % przewidywanego wykonania roku 2008,
- i zamyka się niedoborem w wysokości 1.080.000 zł.

Planowane dochody budżetu gminy składają się z :

1. dochodów własnych	5.084.412,48 zł - 22,5 %
2. subwencji ogólnej	5.666.528 zł - 25 %
3. dotacji celowych	1.902.273 zł - 8,4 %
4. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.125.000 zł - 5,0%
5. środki z UE na dofinansowanie inwestycji	8.853.786,52 zł - 39,1 %

ogółem : 22.632.000 zł

Szacunek dochodów własnych opracowany został na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2008 w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny w stosunku do wszystkich podatników.

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego, którego wpływy przewidują około 30 % dochodów własnych gminy przyjęto cenę żyta w wysokości 50 zł za 1 kwintal, co daje stawkę 125 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dochody z majątku gminy stanowiąc będą około 9,8 % dochodów własnych i 2,2 % dochodów ogółem.

Wyszacowane wydatki budżetu gminy wynoszą 23.712.000 zł, co stanowi 172 % przewidywanego ich wykonania w roku 2008.

W wydatkach gminy ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 12.454.998,85 zł, co stanowi 52,5 %.

Wydatki bieżące wynoszą 11.257.001,15 zł, co stanowi 47,5 % wydatków ogółem.

Wśród wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wynoszą łącznie : 7.439.047 zł - 64,5 %, dotacje udzielone dla instytucji kultury 270.000 zł - 1,2 %, a wydatki na obsługę długu 163.000 zł - 1,4 %.

Z wydatków pokażną kwotę 5.343.600 zł przeznacza się na oświatę - 46,4 % . Subwencja oświatowa pokrywa je do wysokości 4.004.780 zł - 74,9 %, a budżet gminy 1.338.820 zł - 25,1 %.

W poszczególnych działach finansowanie **WYDATKÓW** przedstawia się następująco: /załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej/

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidziane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 30.000 zł, tj. składka na rzecz Izb Rolniczych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki tego działu - 663.000 zł, z tego :

- bieżące - 100.000 zł :
- równiarka,
- zimowe utrzymanie dróg,

- remonty bieżące dróg gminnych, oznakowanie dróg
- inwestycyjne - 563.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a/ oraz 270.000 zł jako pomoc finansowa dla powiatu, z przeznaczeniem na :
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi Kołaczków – Długołęka w ciągu drogi powiatowej 1210W Kołaczków – Barańce w km 1+440 – 2+805 dł 1365 mb
 - renowacja rowu i odbudowa zjazdów w m. Kobylino, długość rowu 750 mb

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w gminie przeznaczają się 100.000 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansować :

- opłaty roczne na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- geodezyjne podziały działek, wskazania granic,
- opłaty za akty notarialne i za zakładanie ksiąg wieczystych
- opłaty za wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 2.240.132,15 zł, dotyczy :

- | | |
|--|--------------|
| ▪ rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie | 56.804 zł |
| /zadanie rządowe zlecone/ | |
| ▪ rozdział 75022 – rada gminy | 54.000 zł |
| ▪ rozdział 75023 – urząd gminy | 2.062.250 zł |
| ▪ rozdział 75095 – pozostała działalność | 51.000 zł |
| ▪ rozdział 75075 – promocja gminy | 16.078,15 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 54.000 zł :

- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady - 51.000 zł,
- wydatki rzeczowe /zakup materiałów: papier, herbata, kawa, itp./ - 3.000 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy zaplanowano 2.062.250 zł, z tego wynagrodzenia osobowe 1.006.000 zł. Ponadto Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek o

dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e- usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Całkowity koszt projektu wynosi 344.951,02 zł z czego wkład własny Gminy wynosi 15%.

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 /opał, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy /,
- szkolenia pracowników, udział w konferencjach, delegacje,
- ubezpieczenie majątku, utrzymanie samochodu służbowego, itp.

W ramach wydatków remontowych planuje się :

- wymianę posadzki na korytarzu /parter/

Wydatki pozostałej działalności – 51.000 zł, to diety zryczałtowane dla sołtysów – 33.000 zł oraz udział gminy w kosztach wydania „Gazety Opinogórskiej” – 17.000 zł. Na promocję gminy przeznaczona jest kwota 14.928,15 zł.

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

Wydatek tego działu w kwocie 969 zł dotyczy zadania rządowego i wykonywany jest przez pracownika ewidencji ludności - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym planowane wydatki bieżące w kwocie 174.000 zł dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp
- remonty samochodów i ich ubezpieczenie
- energia elektryczna w strażnicach
- sfinansowanie zawodów międzygminnych, konkursu wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej
- ryczałty za obsługę samochodów, itp.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 70 tys. zł przeznaczona jest na kontynuację rozpoczętej modernizacji budynku strażnicy w Kołaczku, zgodnie z załącznikiem 3a.

Z działu 754 finansuje się zadanie zlecone, na które gmina otrzyma 400 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

W wydatkach tego działu utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki – 163 tys. 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 100.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy i zostanie uruchomiona, w toku wykonywania budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki budżetowe na ogólną kwotę 5.343.600 zł przeznaczone są na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych i jednej filii oraz gimnazjum.

Najpoważniejszą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.00.530 zł, tj. 74,87 % całości wydatków na oświatę.

Do kalkulacji wydatków funduszu płac przyjęto aktualne zatrudnienie 63 pełnozatrudnionych nauczycieli, 18 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 osoby administracji (pełnozatrudnione) i 1 osoba niepełnozatrudniona, 13 osób pełnozatrudnionych obsługi i 3 osoby niepełnozatrudnione.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny 252.470 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 195.600 zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci i zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół – 214.900 zł
- ubezpieczenie budynków, autobusu – 12.300 zł
- pomoce naukowe, książki – 16.000 zł
- energia elektryczna i woda – 59.500 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu – 35.000 zł
- opał dla szkół – 285.000 zł
- środki czystości – 15.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu uzależnione są od wielkości wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie.

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 - 150.000 zł
- Gminnej Biblioteki - 120.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się tu wydatki w wysokości 66 tys. zł na finansowanie drużyny piłkarskiej OPIA, w tym zakup sprzętu sportowego, opłata rejestracyjna klubu, wpisowe do rozgrywek oraz sfinansowanie wyjazdów drużyny.

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.

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

Wójt Gminy


mgr Stanisław Wieteska

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	2 260,00	2 260,00	
	02095		Pozostała działalność	2 260,00	2 260,00	
		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	2 260,00	2 260,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 940 536,52		6 940 536,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 940 536,52		6 940 536,52
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 880 536,52		6 880 536,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 963,48	83 963,48	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 963,48	83 963,48	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	5 800,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	
		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	57 900,00	57 900,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	263,48	263,48	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 971,00	178 721,00	293 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 184,00	64 184,00	
		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	56 804,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	7 380,00	7 380,00	
	75023		Urzędy gmin	407 787,00	114 537,00	293 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 537,00	114 537,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 250,00		293 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	969,00	969,00	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00	969,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969,00	969,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 340 800,00	5 340 800,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	5 800,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 000,00	2 340 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 309 000,00	2 309 000,00	
		0320	Podatek rolny	9 400,00	9 400,00	
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	14 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 000,00	1 780 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	7 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	53 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	90 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 000,00	1 125 000,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 123 349,00	1 123 349,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 651,00	1 651,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 677 000,00	5 677 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 004 780,00	4 004 780,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 780,00	4 004 780,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 661 748,00	1 661 748,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 661 748,00	1 661 748,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 472,00	10 472,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 472,00	10 472,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 859 100,00	1 859 100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 000,00	1 502 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	
	85213					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	139 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 500,00	109 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 600,00	32 600,00	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	19 600,00	
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 575 000,00	75 000,00	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 575 000,00	75 000,00	1 500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00		1 500 000,00
Dochody ogółem				22 452 000,00	13 218 213,48	9 233 786,52


WÓJT
 mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Wydatki budżetu gminy na 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00						
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	334 000,00							334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00							334 000,00
			Razem dział 010	364 000,00	30 000,00						334 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00							270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00							270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 194 748,85	100 000,00						8 094 748,85
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 880 536,52							6 880 536,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 212,33							1 214 212,33
			RAZEM DZIAŁ 600	8 464 748,85	100 000,00						8 364 748,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00						
			RAZEM DZIAŁ 700	54 000,00	54 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 804,00	56 804,00	48 286,00	8 518,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 286,00	45 286,00	45 286,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 335,00	7 335,00		7 335,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 183,00		1 183,00				
	75022		Rady gmin	54 000,00	54 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
	75023		Urzędy gmin	2 062 250,00	1 709 000,00	1 093 000,00	180 000,00				353 250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	155 000,00		155 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	176 000,00	176 000,00						
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00						
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. komórk.	3 000,00	3 000,00						

	4370	Oplata z tyt. Zakupu usl. telekom. telef. stacjonarnej	19 000,00	19 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22 000,00	22 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	24 000,00	24 000,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 250,00						293 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00						60 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 078,15	16 078,15					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 078,15	10 078,15					
75095		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00					
		RAZEM DZIAŁ 750	2 240 132,15	1 886 882,15	1 141 286,00	188 518,00			353 250,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	969,00	969,00	824,00	145,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00		125,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		20,00			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	824,00	824,00	824,00				
		RAZEM DZIAŁ 751	969,00	969,00	824,00	145,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	174 000,00	104 000,00					70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00					
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00						70 000,00
75414		Obrona Cywilna	400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		RAZEM DZIAŁ 754	180 400,00	110 400,00					70 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB RAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00	62 000,00					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00					

		RAZEM DZIAŁ 756	62 000,00	62 000,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00				163 000,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	163 000,00	163 000,00				163 000,00
		RAZEM DZIAŁ 757	163 000,00	163 000,00				163 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				
		4810 Rezerwy	100 000,00	100 000,00				
		RAZEM DZIAŁ 758	100 000,00	100 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe	3 180 300,00	3 180 300,00	2 111 020,00	390 270,00		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 200,00	161 200,00				
		3240 Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 830,00	1 958 830,00	1 958 830,00			
		4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie	146 190,00	146 190,00	146 190,00			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	336 140,00	336 140,00		336 140,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54 130,00	54 130,00		54 130,00		
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00				
		4240 Zakup pomocy naukowych i książek	11 000,00	11 000,00				
		4260 Zakup energii	44 000,00	44 000,00				
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800,00	4 800,00				
		4370 Opłata z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjonarnej	10 000,00	10 000,00				
		4390 Zakup usług obej. wykonanie ekspert. Analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00				
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 810,00	120 810,00				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	8 000,00	8 000,00				
		6050 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych						
	80103	Odziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	281 800,00	281 800,00	205 340,00	39 810,00		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 820,00	20 820,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 590,00	191 590,00	191 590,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	34 280,00		34 280,00		
		4120 Składki na fundusz pracy	5 530,00	5 530,00		5 530,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 830,00	15 830,00				
	80110	Gimnazja	1 350 500,00	1 350 500,00	916 460,00	169 130,00		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 450,00	70 450,00				
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 200,00	852 200,00	852 200,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 260,00	63 260,00	63 260,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 660,00	145 660,00		145 660,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 470,00	23 470,00		23 470,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00				

		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	5 000,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00				
		4370	Opłata z tyt. zakupu usł. telek.telef. stacjonarnej	2 500,00	2 500,00				
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspert. analiz i opinii	2 000,00	2 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 460,00	55 460,00				
		4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu sł. cywil	500,00	500,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00				
				3 000,00	3 000,00				
		4750	Zakup akceriów komputerowych, w tym programów licencji						
			Dowożenie uczniów do szkół	312 300,00	312 300,00	49 210,00	8 290,00		
80113		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 660,00	34 660,00	34 660,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00		7 370,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00		920,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	214 900,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00				
			Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	160 500,00	160 500,00	111 490,00	19 510,00		
80114		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 980,00	102 980,00	102 980,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 510,00	7 510,00	7 510,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 810,00		16 810,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 700,00		2 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				
		4370	Opłata z tyt. zak. usł. telekom.telef. stacjonarnej	4 000,00	4 000,00				
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00				
		4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu sł. cywil	3 000,00	3 000,00				
		4740	Zakup mater.papiern.do sprz. drukar. i urządź ksero	1 000,00	1 000,00				
				3 000,00	3 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00				
80146		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00				
			Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00				
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00				
			RAZEM DZIAŁ 801	5 343 600,00	5 343 600,00	3 393 520,00	627 010,00		
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE						
80395			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
			RAZEM DZIAŁ 803	1 000,00	1 000,00				

851		OCHRONA ZDROWIA						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00				
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
		RAZEM DZIAŁ 851	63 000,00	63 000,00				
852		POMOC SPOŁECZNA						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	1 512 000,00	30 300,00	1 462 074,00		
		3110 Świadczenia społeczne	1 444 848,00	1 444 848,00		1 444 848,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	27 300,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00	16 506,00		16 506,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00		720,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	10 676,00	10 676,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4440 Odpisy na ZFŚS	950,00	950,00				
		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00				
		4740	3 000,00	3 000,00				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 500,00	319 500,00				
		3110 Świadczenia społeczne	269 500,00	269 500,00				
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	50 000,00	50 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00				
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 100,00	498 100,00	370 000,00	66 200,00		
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	8 300,00	8 300,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	341 000,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00		57 300,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00		8 900,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00				
		4370 Zakup usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00				
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000,00	4 000,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00				
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00				
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				
	4740	Zakup mater papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	5 000,00	5 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	18 670,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00		810,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00		120,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	18 670,00	18 670,00			
85295		Pozostała działalność	157 550,00	157 550,00				
	3110	Świadczenia społeczne /prace społecznie użyteczne/	24 200,00	24 200,00				
	3110	Świadczenia społeczne/dożywienie/	133 350,00	133 350,00				
		RAZEM DZIAŁANIE 852	2 519 750,00	2 519 750,00	418 970,00	1 528 274,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85395		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00				
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 800,00				
		RAZEM DZIAŁ 853	21 300,00	21 300,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód	2 885 000,00	50 000,00				2 835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00					535 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00					1 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00					800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 100,00	232 100,00	112 000,00	19 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00		16 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	124 000,00				5 000,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00					5 000,00
90095		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				
		RAZEM DZIAŁ 900	3 305 100,00	465 100,00	112 000,00	19 000,00		2 840 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00			120 000,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00			120 000,00			
		RAZEM DZIAŁ 921	270 000,00	270 000,00			270 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	66 000,00	9 500,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00						
		RAZEM DZIAŁ 926	66 000,00	66 000,00	9 500,00					
		OGÓLEM	23 512 000,00	11 257 001,15	5 076 100,00	2 362 947,00	270 000,00	163 000,00		12 254 998,85


WÓJT
mgr Stanisław Wieteska

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01041	6050	Odnowa i rozwój wsi Opinogóra Góma: - modernizacja Sali konferencyjnej w budynku UG, budowa ogrodzenia posesji OSP oraz wykonanie izolacji cieplnej w budynku strażnicy, modernizacja świetlicy wiejskiej, modernizacja punktów świetlnych na ul. Konwarskiego, budowa parkingu	900 824,78		334 000,00	334 000,00				281 471,65	285 353,13	Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części gminy Opinogóra Góma	4 809 963,06	123 053,50	3 314 659,92	497 198,99	A. B. C. ...		2 817 460,93	1 372 249,64	Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elzbiecin-Czemnice na odcinku od km 0+000 do km 3+692,09	2 920 793,93	32 610,00	2 888 183,93	433 227,59	A. B. C. ...		2 454 956,34		Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki-Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2 856 702,88	32 059,21	1 891 905,00	283 785,75	A. B. C. ...		1 608 119,25	932 738,67	Urząd Gminy	
4	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i k.s. w m. Kołaki Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo	6 469 393,19	169 393,19	2 300 000,00	100 000,00	A. 700000 B. C. ...		1 500 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	Urząd Gminy
Ogółem					17 957 677,84	357 115,90	10 728 748,85	1 648 212,33			8 380 536,52	4 786 459,96	2 085 353,13	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WOJT
mgr Stanisław Wieteska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120729W Patory-Rembówko-Bogucin na odcinku od km 0+000 do km 1+200	260 000,00	260 000,00	200 000,00		A. B.60.000 C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do Domu Nauczyciela w Opinogórze oraz działek budowlanych we Władysławowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Trętowo na odcinku 1 km	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	750	75023	6050	Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna /informatyzacja urzędu/	353 250,00	353 250,00	60 000,00		A. B. C. ...	293 250,00	Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kołaczkanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	900	90001	6050	Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków	435 000,00	435 000,00	135 000,00	300 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaguny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Górna /ul.Konwerskiego/, Opinogóra Dolna i Zygmuntowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych w m. Rembowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					1 256 250,00	1 256 250,00	603 000,00	300 000,00	60 000,00	293 250,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WÓJT
mgr Stanisław Wieteska

1.4	Nazwa projektu: "Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna"														
	Razem wydatki:	750	75023	353 250,00	60 000,00	293 250,00	353 250,00	60 000,00			60 000,00	293 250,00	293 250,00		
			6058												
	2009 r.		6059	353 250,00	60 000,00	293 250,00	353 250,00	60 000,00			60 000,00	293 250,00	293 250,00		
	2010r.														
1.5	Program: POKL														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.1														
	Poddziałanie : 7.1.1														
	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków i k.s. w m. Kołaki Budzyno, Woła Wierzbowska, Wierzbowo														
	Razem wydatki:	900	90001	6 469 393,19	2 069 393,19	4 400 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00		100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	2008r.		6058	169 393,19	169 393,19										
	z tego: 2009 r.		6059	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00		100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	2010r.			2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00									
	2011r.			1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00									
Ogółem (1+2)	x		17 410 103,06	3 720 158,23	13 689 944,83	10 747 998,85	2 074 212,23	700 000,00		1 374 212,23	8 673 786,52	8 673 786,52			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wiloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WÓJT
mgr Stanisław Wieteska

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 452 000,00
2.	Wydatki		23 512 000,00
3.	Wynik budżetu		- 1 060 000,00
Przychody ogółem:			2 517 220,00
1.	Kredyty	§ 952	1 517 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 457 220,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	997 220,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	460 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WÓJT
mgr Stanisław Wieteska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	56 804,00						
		4010		45 286,00	45 286,00	45 286,00			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		7 335,00	7 335,00		7 335,00		
		4120		1 183,00	1 183,00		1 183,00		
	razem		56 804,00	56 804,00	56 804,00	48 286,00	8 518,00		
751	75101	2010	969,00						
		4110		125,00	125,00		125,00		
		4120		20,00	20,00		20,00		
		4170		824,00	824,00	824,00			
	razem		969,00	969,00	969,00	824,00	145,00		
754	75414	2010	400,00						
		4300		400,00	400,00				
	razem		400,00	400,00	400,00				
852	85212	2010	1 500 000,00						
		3110		1 444 848,00	1 444 848,00			1 444 848,00	
		4010		27 300,00	27 300,00	27 300,00			

		4040		1 900,00	1 900,00	1 900,00		
		4110		16 506,00	16 506,00		16 506,00	
		4120		720,00	720,00		720,00	
		4170		1 100,00	1 100,00	1 100,00		
		4210		1 000,00	1 000,00			
		4300		4 676,00	4 676,00			
		4410		500,00	500,00			
		4440		950,00	950,00			
		4700		500,00	500,00			
	razem		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 300,00	17 226,00	1 444 848,00
852	85213	2010	5 000,00					
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	razem		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
852	85214	2010	30 000,00					
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00
	razem		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
852	85228	2010	19 600,00					
		4110		810,00	810,00		810,00	
		4120		120,00	120,00		120,00	
		4170		18 670,00	18 670,00	18 670,00		
	razem		19 600,00	19 600,00	19 600,00	18 670,00	930,00	
OGÓŁEM			1 612 773,00	1 612 773,00	1 612 773,00	98 080,00	31 819,00	1 474 848,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WÓJT
mgr Stanisław Wieteska

**wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski


mgr Stanisław Wieteska

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	150 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000
Ogółem					270 000

WÓJT
mgr Stanisław Wieręska

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	17 083
II.	Przychody	6 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	6 000
III.	Wydatki	20 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 083

WÓJT
mgr Stanisław Wieteska


Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:							
a	pożyczek							
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)							
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
a	kredytów i pożyczek							
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta							
3.	Prognozowane dochody budżetowe							
4.	Prognozowane wydatki budżetowe							
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							


 mgr Stanisław Wieteska

Przewiduje się ich wysokość w kwocie 60 tys. 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 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu Pomoc Społeczna finansowane są zadania własne gminy w kwocie 675.650 zł pokrywane z własnego budżetu w wysokości 559.100 zł oraz częściowo dotacją – 233.200 zł oraz zadania zlecone, pokrywane przez budżet wojewody w kwocie 1.770.000 zł.

Ogółem wydatki tego działu wynoszą 2.069.050 zł i dotyczą następujących zadań:

1. Wypłaty zasiłków celowych, jednorazowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 90.000 zł
2. Wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.500.000 zł
3. Wypłaty dodatków mieszkaniowych – 8.000 zł
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 408.100 zł
5. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 133.000 zł
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.600 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania gminy z powyższego tytułu planuje się środki w wysokości 3.839.100 zł ogółem.

Ze środków tego działu gmina opłaca:

- wywóz nieczystości,
- wywóz i uporządkowanie padliny,
- dopłata dla mieszkańców Opinogóry i Pomorza za odbiór ścieków,
- opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska,
- utrzymanie porządku na terenie gminy,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych,
- oświetlenie ulic i dróg,
- utrzymanie lokali komunalnych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni w gminie,

Na zadania inwestycyjne działu 900 przeznacza się kwotę 3.424.000 zł / zgodnie z załącznikiem 3 i 3a/.