

**Uchwała Nr III/15/2006**  
**Rady Gminy Opinogóra Górna**  
**z dnia 28 grudnia 2006 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 **11.900.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.278.613** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w wysokości **6.019.000** zł, w tym w 2007 roku w wysokości **1.062.000** zł, w 2008 roku w wysokości **4.957.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości **414.000** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.012.330,45** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **621.387** zł z przeznaczeniem na:
  - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - **511.387** zł,
  - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - **110.000** zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **350.000** zł, rozchody w wysokości **971.387** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **70.000** 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 **58.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **58.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## § 7

Dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **214.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. szkół wyższych na kwotę **1.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

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

- 1) przychody - **3.000** zł,
- 2) wydatki - **15.000** zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 9.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000** zł.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000** zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **500.000** zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	SYMBOL			WYDATKI				majątkowe	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ogółem	Bieżące				
					Razem	w tym: wynagrodz. i pochodne	dotacje		obsługa długu
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>								
<i>Izby rolnicze</i>		<i>01030</i>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>				
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	23.000	23.000				
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>23.000</b>	<b>23.000</b>				
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>								
<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>60016</i>		<b>1.357.000</b>	<b>100.000</b>				<b>1.257.000</b>
Zakup usług remontowych			4270	100.000	100.000				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	244.670					244.670
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	654.765					654.765
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	357.565					357.565
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1.357.000</b>	<b>100.000</b>				<b>1.257.000</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>								
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
Zakup usług pozostałych			4300	100.000	100.000				
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>								
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<b>53.443</b>	<b>53.443</b>				<b>53.443</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.400	42.400				42.400
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.300	2.300				2.300
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.643	7.643				7.643
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.100	1.100				1.100

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 2007 rok
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>815 498,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	815 498,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 765,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 733,00
900			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 720,00
		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	45 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 463,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 443,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 830 000,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 422 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00

	0330	Podatek leśny	4 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00
	0320	Podatek rolny	1 166 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	845 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	843 994,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 006,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 954 692,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 198 826,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 826,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	748 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 368,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 498,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 498,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 008 000,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
	0830	Wpływy z usług	8 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00
85295		Pozostała działalność	64 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00

**OGÓŁEM: 11 900 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>			<b>36.200</b>	<b>36.200</b>		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		33.700	33.700		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1.300	1.300		
Zakup usług pozostałych		4300		1.200	1.200		
<b>Urzędy gmin</b>	<b>75023</b>			<b>1.328.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>993.300</b>	<b>10.000</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		775.000	775.000	775.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		52.000	52.000	52.000	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		141.400	141.400	141.400	
Składki na Fundusz Pracy		4120		20.300	20.300	20.300	
Wpłaty na PFRON		4140		5.000	5.000		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4.600	4.600	4.600	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		136.700	136.700		
Zakup energii		4260		22.000	22.000		
Zakup usług remontowych		4270		25.000	25.000		
Zakup usług pozostałych		4300		28.200	28.200		
Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telef. komórk.		4360		1.600	1.600		
Opłata z tyt. zakupu usl. elekrom. telef. stacjonarnej		4370		25.100	25.100		
Podróże służbowe krajowe		4410		14.100	14.100		
Różne opłaty i składki		4430		11.000	11.000		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		4440		16.000	16.000		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		4700		16.000	16.000		
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		6.000	6.000		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji		4750		18.000	18.000		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		10.000			10.000
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10.000	10.000		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>			<b>28.357</b>	<b>28.357</b>		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		14.000	14.000		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		600	600		
Zakup usług pozostałych		4300		13.757	13.757		
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>1.456.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.046.743</b>	<b>10.000</b>







Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	101.100	101.100			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500			
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2.300	2.300			
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4.000	4.000			
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	6050	40.000				40.000
<b>Oddziały Przedшкоlne w szkołach podstawowych</b>		<b>260.900</b>	<b>260.900</b>	<b>80103</b>	<b>232.700</b>	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	16.600	16.600			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	179.700	179.700		179.700	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.500	12.500		12.500	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35.400	35.400		35.400	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5.100	5.100		5.100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11.600	11.600			
<b>Gimnazja</b>		<b>1.161.500</b>	<b>1.161.500</b>	<b>80110</b>	<b>884.900</b>	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	56.900	56.900			
Stypendia dla uczniów	3240	3.000	3.000			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	681.000	681.000		681.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49.300	49.300		49.300	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135.300	135.300		135.300	
Składki na Fundusz Pracy	4120	19.300	19.300		19.300	
Wpłaty na PFRON	4140	14.300	14.300			
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000	1.000			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108.000	108.000			
Zakup pomocy naukowych i książek	4240	5.000	5.000			
Zakup energii	4260	20.000	20.000			
Zakup usług remontowych	4270	2.000	2.000			
Zakup usług pozostałych	4300	11.000	11.000			
Opłata z tytt. zakupu usl. telek. telef. stacion.	4370	4.000	4.000			
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000	1.000			
Różne opłaty i składki	4430	3.000	3.000			

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44.900	44.900		
Szkolenia pracow. niebęd. członk. Korpusu sł.cywil.			4700	500	500		
Zakup materiał papier.do sprz.druk.i urzadz. Kserog.			4740	1.000	1.000		
Zakup akcesor.komp.w tym progr. i licencji			4750	1.000	1.000		
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>284.400</b>	<b>284.400</b>	<b>35.100</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27.100	27.100	27.100	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.100	2.100	2.100	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.100	5.100	5.100	
Składki na Fundusz Pracy			4120	800	800	800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000	25.000		
Zakup usług remontowych			4270	2.000	2.000		
Zakup usług pozostałych			4300	217.000	217.000		
Różne opłaty i składki			4430	3.500	3.500		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	800	800		
<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół</b>		<b>80114</b>		<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>131.400</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102.800	102.800	102.800	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7.900	7.900	7.900	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.000	18.000	18.000	
Składki na Fundusz pracy			4120	2.700	2.700	2.700	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.000	8.000		
Zakup energii			4260	800	800		
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	3.000		
Opłata z tyt. zak. usl. telekom. telef. stacjonar.			4370	4.000	4.000		
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	800	800		
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000	3.000		
Różne opłaty i składki			4430	800	800		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.000	2.000		
Szkolenia pracow. niebęd. członk.korp.służby cywil.			4700	2.000	2.000		

Zakup mater. papieru, do sprz. drukar. i urzadz. ksero			4740	1.000	1.000			
Zakup akcesom. komp. w tym progr. i licencji			4750	2.000	2.000			
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>			<b>19.500</b>	<b>19.500</b>			
Zakup usług pozostałych			4300	19.500	19.500			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>28.300</b>	<b>28.300</b>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28.300	28.300			
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>4.653.600</b>	<b>4.613.600</b>	<b>3.339.000</b>		<b>40.000</b>
<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>803</b>							
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80395</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej			2520	1.000	1.000			1.000
<b>RAZEM DZIAŁ 803</b>				<b>1.000</b>	<b>1000</b>			<b>1.000</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>							
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>			<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>18.500</b>		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18.500	18.500	18.500		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000	12.000			
Zakup usług pozostałych			4300	24.500	24.500			
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000	3.000			
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000			
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000			
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>				<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.500</b>		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>							
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>			<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>50.000</b>		
Świadczenia społeczne			3110	1.632.000	1.632.000			





Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	82.000	82.000	82.000		
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				214.000	214.000	214.000		82.000
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	926							
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		38.000	38.000	38.000		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.000	8.000	8.000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.000	11.000	11.000		
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	5.000	5.000		
Różne opłaty i składki			4430	14.000	14.000	14.000		
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				38.000	38.000	38.000		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				11.278.613	9.802.613	4.915.690	215.000	120.000
								1.476.000

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania					2009 r.			
							rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	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.			2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Pomorze - Opinogóra Góma na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17 (2005-2007)	1 046 741,33	34 410,88	1 012 330,45	256 832,61		A. 100733,05 B. C. ...	654 764,79 EFRR				Urząd Gminy
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Czemnice - Elzbiecin (2006-2008)	1 337 650,00	32 980,45	4 669,55	4 669,55		A. B. C. ...		1 300 000,00			Urząd Gminy
	600	60016		RAZEM	2 384 391,33	67 391,33	1 017 000,00	261 502,16		A. 100733,05	654 764,79	1 300 000,00			
3.	900	90003		Oczyszczalnia ścieków+ kanalizacja sanitarna w m. Budzyno, Wola Wierzbowska, Wierzbowo, Zygmuntowo (2006-2008)	3 880 000,00	78 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		3 657 000,00			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>6 264 391,33</b>	<b>145 391,33</b>	<b>145 391,33</b>	<b>306 502,16</b>		<b>100 733,05</b>	<b>654 764,79</b>	<b>4 957 000,00</b>			<b>X</b>

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 Gozdziński





**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej oraz przygotowanie wniosku o środki UE na odcinku 7,8 km Opinogóra Kolonia, Niemierzyce, Zaluże, Sosnowo, Pokojewo	55 000	55 000	55 000				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Chrzanowo	120 000	120 000	120 000				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni zwirowej w m. Bacze	65 000	65 000	65 000				Urząd Gminy
4.	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Kontynuacja budowy budynku OSP w Opinogórze Górnej	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
6.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP Władysławowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Utwardzenie drogi ewakuacyjnej do hali sportowej przy SP Opinogóra	40 000	40 000	40 000				GZEAS
8.	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	4 000				GOPS
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Katy 17 lamp w.m. Przedwojewo 2 lampy/	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>414 000</b>	<b>414 000</b>	<b>414 000</b>				<b>x</b>

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 Gładziński

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2007 r.							
					3	4	5	Środki krajowego z budżetu UE			z tego:				
								6	7	8	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE
1	2	x				9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:														
1	Program: ZPOR														
	Priorytet: 3														
	Działanie: 3.2														
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Opinogóra Górna na odcinku od km 0+000 do km 3+729,17														
1.1															
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.	Nr 312 Drogi	600-60016	1 046 741,33	370 375,30	676 366,03	1 012 330,45	357 565,66	654 764,79	654 764,79	654 764,79				
	2006 r.			1 012 330,45	357 565,66	654 764,79	1 012 330,45	357 565,66	654 764,79	654 764,79	654 764,79				
	2005 r.			5 178,20	2 578,20	2 600,00									
	2010 r.***			29 232,68	10 231,44	19 001,24									
2	Wydatki bieżące razem:														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2006 r.														
	2008 r.														
	2010 r.***														
2.2	Ogółem (1+2)			1 046 741,33	370 375,30	676 366,03	1 012 330,45	357 565,66	654 764,79	654 764,79	654 764,79				

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

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Gaździewski

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			350 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	350 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			971 387
1.	Spląty kredytów	§ 992	511 387
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000
3.	Spląty 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	

**1. Planowane dochody - 11.900.000**

**2. Planowane wydatki - 11.278.613**

**W Y N I K + 621.387**

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10	
					Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
							7	8		9
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	53 443							
750	75011	4010		42 400	42 400	42 400				
750	75011	4040		2 300	2 300	2 300				
750	75011	4110		7 643	7 643		7 643			
750	75011	4120		1 100	1 100		1 100			
<b>750</b>	<b>razem</b>		<b>53 443</b>	<b>53 443</b>	<b>53 443</b>	<b>44 700</b>	<b>8 743</b>			
751	75101	2010	947							
751	75101	4110		135	135		135			
751	75101	4120		20	20		20			
751	75101	4170		792	792	792				
<b>751</b>	<b>razem</b>		<b>947</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>792</b>	<b>155</b>			
754	75414	2010	400							
754	75414	4300		400	400					
<b>754</b>	<b>razem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>					
852	85212	2010	1 700 000							
852	85212	3110		1 632 000	1 632 000			1 632 000		
852	85212	4010		19 500	19 500	19 500				

w złotych

852	85212	4110		20 000	20 000		20 000	
852	85212	4120		500	500		500	
852	85212	4170		10 000	10 000	10 000		
852	85212	4210		8 000	8 000			
852	85212	4300		10 000	10 000			
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>razem</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>29 500</b>	<b>20 500</b>	<b>1 632 000</b>
852	85213	2010	5 500					
852	85213	4110		5 500	5 500		5 500	
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>razem</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>	
852	85214	2010	48 000					
852	85214	3110		48 000	48 000			48 000
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>razem</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>			<b>48 000</b>
852	85228	2010	18 900					
852	85228	4110		1 500	1 500		1 500	
852	85228	4120		500	500		500	
852	85228	4170		16 900	16 900	16 900		
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>16 900</b>	<b>2 000</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>1 827 190</b>	<b>1 827 190</b>	<b>1 827 190</b>	<b>91 892</b>	<b>36 898</b>	<b>1 680 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziowski

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	132 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	82 000
<b>Ogółem</b>					<b>214 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jan Gozdziwski

### Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	803	80395	2520	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE	1 000
<b>Ogółem</b>					1 000

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jan Gozdziwski

**Zestawienie przychodów i wydatków**  
**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i**  
**Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	19 618
II.	Przychody	3 000
1.	§ 0690 Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	3 000
III.	Wydatki	15 000
1.	Wydatki bieżące	15 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 618

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jan Goździewski



