

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 przeznaczona 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.

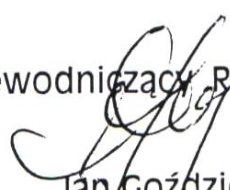
§ 12

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 | | | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2002 ROKU | PLAN NA 2003 ROK | % 6 : 5 |
|--|------------|-----------|------------|--------------|-----|--|---------------------|--------------|
| DZIAŁU, | ROZDZIAŁU, | PARAGRAFU | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 010 | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | | | <i>01095</i> | | <i>199.800</i> | <i>28.800</i> | <i>14,4</i> |
| 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> | | | | <i>02095</i> | | <i>2.930</i> | <i>3.000</i> | <i>102,4</i> |
| 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> | | | | <i>60016</i> | | <i>45.000</i> | <i>40.000</i> | <i>88,9</i> |
| 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> | - | - |
| 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 | 3 | 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 Gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | | 75109 | | 15.000 | - | - |
| 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 |
|---|------------|--------------|-----|------------------|------------------|--------------|
| Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | | 75802 | | 2.896 | 3.893 | 134,4 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 292 | 2.896 | 3.893 | 134,4 |
| Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | | 75805 | | 532.769 | 363.105 | 68,1 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 292 | 532.769 | 363.105 | 68,1 |
| Różne rozliczenia finansowe | | 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 | | | | | |
| Szkoły podstawowe | | 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 | - | - |
| Pozostała działalność | | 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> | <i>85313</i> | | | <i>21.660</i> | <i>18.000</i> | <i>83,1</i> |
| 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> | <i>85314</i> | | | <i>388.000</i> | <i>370.000</i> | <i>95,4</i> |
| 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> | <i>85316</i> | | | <i>16.000</i> | <i>18.000</i> | <i>112,5</i> |
| 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> | <i>85319</i> | | | <i>83.000</i> | <i>86.000</i> | <i>103,6</i> |
| 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> | <i>85328</i> | | | <i>6.678</i> | <i>7.400</i> | <i>110,8</i> |
| Wpływy z usług | | | 083 | 6.678 | 7.400 | 110,8 |
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>85395</i> | | | <i>26.260</i> | - | - |
| 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 OGÓLEM | | | | 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 |

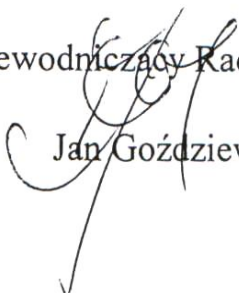
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|-----|---|----------------|
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86.000 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 86.000 |
| 900 | | | 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 |
|------------------------|----------|-----|---|---------------|
| ROZDZIAŁ | 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 /poz. 1 – poz. 2/ | 8.086.780 zł |
| 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 OGÓLEM 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 | | 16 | 17 |
| | | 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

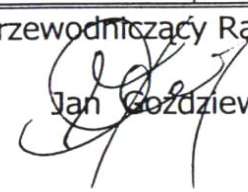
**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2003 ROK
NIE OBJĘTE PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

| LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO, JEGO CEL I ZADANIA | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA LUB KOORDYNUJĄCA ZADANIE | ŁĄCZNE NAKLĄDY W 2003 ROKU | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | |
|-----|-------|----------|---|--|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| | | | | | | 2003 ROK | | |
| | | | | | | ŚRODKI WŁASNE | ŚRODKI NA ZADANIA 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 | 130.000 | | |
| | | | | | 100.000 | 100.000 | | |
| | | | | | 30.000 | 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 NAKLĄDY | NAKLĄDY DO PONIESIENIA | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH | | | | | | |
|-------|----------|--|--|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|----------|
| | | | | | | | 2003 | | 2004 | | 2005 | | |
| | | | | | | | ŁĄCZNE NAKLĄDY | W TYM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE, DOTACJE | ŁĄCZNE NAKLĄDY | W TYM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE, DOTACJE | ŁĄCZNE NAKLĄDY | 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 | | |
| | R A Z E M | | 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 |
|-----|--------------------------|-------|----------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | OGOŁEM | W TYM DOTACJA PODMIOTOWA | OGOŁEM | 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 OSRODEK 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 : | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WYNAGRODZE- NIA I POCHODNE | DOTACJE | OBSŁUGA DŁUGU | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | | | | | | | | | | |
| <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | <i>01010</i> | | <i>260.000</i> | | | | | | | | | <i>260.000</i> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 260.000 | | | | | | | | | 260.000 |
| <i>Izby rolnicze</i> | | <i>01030</i> | | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | | <i>60016</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wzrost 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 | | | | | | | | |
| <i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | 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 | | | | | | | | |
| <i>Wodnicze Straże Pożarne</i> | | 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 społecznych | | | 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 społecznych | | | 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

04