

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Jasienica Rosielna  
z dnia .....**

**w sprawie: Budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2010 rok**

Na podstawie art. 211-215, art. 219, art. 222, art. 235-236, 239 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 166 i art. 184 ust 1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) -

**Rada Gminy Jasienica Rosielna uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **18.771.294 zł.**, w tym:
    - 1) dochody bieżące w kwocie 17.820.220 zł.
    - 2) dochody majątkowe w kwocie 951.074 zł.
  2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **32.513.489 zł.**, w tym:
    - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.609.986 zł.
    - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.903.503 zł.
  3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **13.742.195 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 13.742.195 zł.,
  4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **13.742.195 zł.**, w tym z tytułu:
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13.742.195 zł.
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 13.742.195 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
    - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.742.195 zł.

**§ 2.**

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załączoną tabelą:

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Dochody       | Wydatki       |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 756   |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 61.125        |               |
|       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 61.125        |               |
|       |        | a) dochody bieżące, z tego:                                                                                                                       | 61.125        |               |
|       |        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 61.125        |               |
| 851   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |               | 61.125        |
|       | 85153  | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                       |               | 2.000         |
|       |        | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        |               | 2.000         |
|       |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                       |               | 2.000         |
|       |        | - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             |               | 2.000         |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    |               | 59.125        |
|       |        | a) wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                        |               | 59.125        |
|       |        | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                       |               | 59.125        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       |               | 7.820         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                             |               | 51.305        |
|       |        | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                     | <b>61.125</b> | <b>61.125</b> |

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim zgodnie z załączoną tabelą:

| Nazwa sołectwa        | Dział<br>Rozdział<br>Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                               | Kwota                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Jasienica<br>Rosielna | 801-Oświata i wychowanie<br>80101- Szkoły Podstawowe<br><i>wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br><b>Zabudowa przestrzeni między budynkiem a salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej</b>          | 59.306,41<br>59.306,41<br>59.306,41<br>59.306,41              |
| Orzechówka            | 600-Transport i łączność<br>60016- Drogi publiczne gminne<br><i>wydatki bieżące, w tym:</i><br>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><b>Remont drogi gminnej Orzechówka Dół</b> | 42.368,86<br>42.368,86<br>42.368,86<br>42.368,86<br>42.368,86 |
| Blizne                | 700-Gospodarka mieszkaniowa<br>70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br><i>wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br><b>Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Bliznem</b>                                        | 40.000,00<br>40.000,00<br>40.000,00<br>40.000,00              |
|                       | 010- Rolnictwo i łowiectwo<br>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br><i>wydatki majątkowe, w tym:</i><br>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:<br><b>Budowa wodociągu wiejskiego (dokumentacja)</b>                                       | 45.062,48<br>45.062,48<br>45.062,48<br>45.062,48              |

|                    |                                                                  |                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wola<br>Jasienicka | 600-Transport i łączność                                         | 8.000,00          |
|                    | 60016- Drogi publiczne gminne                                    | 8.000,00          |
|                    | wydatki bieżące, w tym:                                          | 8.000,00          |
|                    | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na:                | 8.000,00          |
|                    | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 8.000,00          |
|                    | <b>Remont drogi gminnej Wola Jasienicka –Wola Komborska</b>      |                   |
|                    | 700- Gospodarka mieszkaniowa                                     | 10.000,00         |
|                    | 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 10.000,00         |
|                    | wydatki majątkowe, w tym:                                        | 10.000,00         |
|                    | 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne:                              | 10.000,00         |
|                    | <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej</b>  |                   |
|                    | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                   | 4.833,22          |
|                    | 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 4.833,22          |
|                    | wydatki majątkowe, w tym:                                        | 4.833,22          |
|                    | 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne:                              | 4.833,22          |
|                    | <b>Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Wola Jasienicka</b> |                   |
|                    | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>209.570,97</b> |

### § 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica Rosielna do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.,
- do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 4.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **7.000 zł.** i wydatków w wysokości **10.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 5.

1.Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **371.037,00 zł.** i wydatków w wysokości **371.037,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem z tytułu:

- dopłaty do 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody w wysokości 0,62 zł. dla mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej tj. łącznie **11.470 zł.**
- dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w wysokości 1,80 zł. dla mieszkańców posiadających urządzenia pomiarowe tj. łącznie **144.000 zł.**

## § 6.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **30.000 zł.**

## § 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 dla:

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **576.224 zł.**
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **44.520 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## § 8.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną tabelą:

| Dział        | Rozdział     | W y s z c z e g ó l n i e n i                                                                                                                                                                                                                                          | Dochody           | Wydatki            |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>951.074,00</b> |                    |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                               | 951.074,00        |                    |
|              |              | <i>dochody majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 951.074,00        |                    |
|              |              | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Brzozów na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji w aglomeracji Jasienica Rosielna". | 951.074,00        |                    |
|              |              | § 6619                                                                                                                                                                                                                                                                 | 951.074,00        |                    |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>951. 074,00</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>951.074,00</b>  |
|              |              | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 951.074,00         |
|              |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 951.074,00         |
|              |              | § 6059                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 951.074,00         |
| <b>RAZEM</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>951.074,00</b> | <b>951.074,00</b>  |

## § 9.

Ustala się wydatki na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym pn. "Poprawa infrastruktury na terenie gminy Jasienica Rosielna". w roku 2010 r., w kwocie 10.978.590,42 zł.

**§ 10.**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA NA 2010 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E</b>                                                                                                                                                                         | <b>Kwota w zł</b>   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>400,00</b>       |
|              | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              | 400,00              |
|              | 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 | 400,00              |
|              | § 0750                                                                                                                                                                                                         | 400,00              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>96 900,00</b>    |
|              | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              |                     |
|              | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 4 900,00            |
|              | § 0470                                                                                                                                                                                                         | 4 900,00            |
|              | 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 | 67 000,00           |
|              | § 0750                                                                                                                                                                                                         | 67 000,00           |
|              | Wpływy z usług (zwroty za energię elektryczną i gaz)                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|              | § 0830                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>64 588,00</b>    |
|              | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              | 64 588,00           |
|              | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 64 444,00           |
|              | § 2010                                                                                                                                                                                                         | 64 444,00           |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 144,00              |
|              | § 2030                                                                                                                                                                                                         | 144,00              |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 184,00</b>     |
|              | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              | 1 184,00            |
|              | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 1 184,00            |
|              | § 2010                                                                                                                                                                                                         | 1 184,00            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                                                                    | <b>2 620 265,00</b> |
|              | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              | 2 620 265,00        |
|              | Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                       | 900,00              |
|              | § 0350                                                                                                                                                                                                         | 900,00              |
|              | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 630 000,00          |
|              | § 0310                                                                                                                                                                                                         | 630 000,00          |

|            |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 209 000,00           |
|            | § 0320                                                                                                                                                                                                         | 209 000,00           |
|            | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00            |
|            | § 0330                                                                                                                                                                                                         | 32 000,00            |
|            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 88 000,00            |
|            | § 0340                                                                                                                                                                                                         | 88 000,00            |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|            | § 0360                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 100,00               |
|            | § 0430                                                                                                                                                                                                         | 100,00               |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 70 000,00            |
|            | § 0500                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00            |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 500,00             |
|            | § 0910                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 16 000,00            |
|            | § 0410                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00            |
|            | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|            | § 0460                                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 61 125,00            |
|            | § 0480                                                                                                                                                                                                         | 61 125,00            |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 1 487 140,00         |
|            | § 0010                                                                                                                                                                                                         | 1 487 140,00         |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            | § 0020                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 155 833,00</b> |
|            | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              | 11 155 833,00        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 11 145 833,00        |
|            | -Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                             | 7 193 870,00         |
|            | § 2920                                                                                                                                                                                                         | 7 193 870,00         |
|            | -Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                           | 3 721 447,00         |
|            | § 2920                                                                                                                                                                                                         | 3 721 447,00         |
|            | -Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                           | 230 516,00           |
|            | § 2920                                                                                                                                                                                                         | 230 516,00           |
|            | Pozostałe odsetki ( <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> )                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            | § 0920                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>410 000,00</b>    |
|            | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                                                                              | 410 000,00           |
|            | 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 | 4 000,00             |
|            | § 0750                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             |
|            | Wpływy z różnych opłat ( <i>odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu</i> )                                                                                                                                     | 57 500,00            |
|            | § 0690                                                                                                                                                                                                         | 57 500,00            |
|            | Wpływy z usług ( <i>odpłatność za żywienie</i> )                                                                                                                                                               | 340 500,00           |
|            | § 0830                                                                                                                                                                                                         | 340 500,00           |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|            | § 0960                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00             |

|                      |                                                                                                                                                             |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>3 471 050,00</b> |
|                      | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                           | 3 471 050,00        |
|                      | Wpływy z usług ( <i>odpłatność z wpływów za usługi opiekuńczych</i> )                                                                                       | 45 000,00           |
|                      | § 0830                                                                                                                                                      | 45 000,00           |
|                      | Pozostałe odsetki ( <i>odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</i> )                                                                        | 5 000,00            |
|                      | § 0920                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|                      | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 004 170,00        |
|                      | § 2010                                                                                                                                                      | 3 004 170,00        |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                      | 405 880,00          |
|                      | § 2030                                                                                                                                                      | 405 880,00          |
|                      | Wpływy z różnych dochodów ( <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i> )                                                                                  | 10 000,00           |
|                      | § 2910                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                | 1 000,00            |
|                      | § 2360                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>951 074,00</b>   |
|                      | <i>a) dochody majątkowe, z tego:</i>                                                                                                                        | 951 074,00          |
|                      | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 951 074,00          |
|                      | § 6619                                                                                                                                                      | 951 074,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                             | <b>18 771 294</b>   |

## § 11.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃ NA 2010 ROK

| Dział      | Rozdział     | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                     | Kwota w zł       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>51 500,00</b> |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>46 000,00</b> |
|            |              | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>                    | 46 000,00        |
|            |              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 46 000,00        |
|            |              | § 6050                                              | 46 000,00        |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>5 000,00</b>  |
|            |              | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                      | 5 000,00         |
|            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                       | 5 000,00         |
|            |              | § 2850                                              | 5 000,00         |

|            |              |                                                       |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>500,00</b>       |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 500,00              |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 500,00              |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00              |
|            |              | § 4530                                                | 500,00              |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                      | <b>7 200,00</b>     |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                               | <b>7 200,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 7 200,00            |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 7 200,00            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 500,00            |
|            |              | § 4110                                                | 500,00              |
|            |              | § 4170                                                | 5 500,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 700,00            |
|            |              | § 4530                                                | 1 700,00            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>591 376,00</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>516 376,00</b>   |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 466 376,00          |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 466 376,00          |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00           |
|            |              | § 4170                                                | 30 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 436 376,00          |
|            |              | § 4210                                                | 22 000,00           |
|            |              | § 4270                                                | 377 376,00          |
|            |              | § 4300                                                | 35 000,00           |
|            |              | § 4430                                                | 2 000,00            |
|            |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 50 000,00           |
|            |              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 50 000,00           |
|            |              | § 6050                                                | 50 000,00           |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                               | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 25 000,00           |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 25 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00           |
|            |              | § 4270                                                | 25 000,00           |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>             | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 50 000,00           |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 50 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00           |
|            |              | § 4270                                                | 50 000,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 086 970,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>1 086 970,00</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 247 000,00          |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 247 000,00          |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000,00            |
|            |              | § 4170                                                | 5 000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 242 000,00          |
|            |              | § 4210                                                | 20 000,00           |
|            |              | § 4260                                                | 90 000,00           |

|            |              |                                                       |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | § 4270                                                | 25 000,00           |
|            |              | § 4300                                                | 85 000,00           |
|            |              | § 4430                                                | 1 000,00            |
|            |              | § 4530                                                | 16 000,00           |
|            |              | § 4610                                                | 5 000,00            |
|            |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 839 970,00          |
|            |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 839 970,00          |
|            |              | § 6050                                                | 70 000,00           |
|            |              | § 6058                                                | 474 018,00          |
|            |              | § 6059                                                | 295 952,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>25 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 25 000,00           |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 25 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00           |
|            |              | § 4300                                                | 25 000,00           |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>                                    | <b>35 304,00</b>    |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>35 304,00</b>    |
|            |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 35 304,00           |
|            |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 35 304,00           |
|            |              | § 6630                                                | 35 304,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>1 484 000,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 100 000,00          |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 100 000,00          |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 000,00          |
|            |              | § 4010                                                | 78 706,00           |
|            |              | § 4040                                                | 6 200,00            |
|            |              | § 4110                                                | 12 942,00           |
|            |              | § 4120                                                | 2 152,00            |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 100 000,00          |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 2 000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00            |
|            |              | § 4210                                                | 1 000,00            |
|            |              | § 4410                                                | 1 000,00            |
|            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 98 000,00           |
|            |              | § 3030                                                | 98 000,00           |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>1 170 000,00</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 1 166 000,00        |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 1 163 000,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 858 000,00          |
|            |              | § 4010                                                | 660 000,00          |
|            |              | § 4040                                                | 55 000,00           |
|            |              | § 4110                                                | 105 000,00          |
|            |              | § 4120                                                | 18 000,00           |

|              |                                                       |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|              | § 4170                                                | 20 000,00        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 305 000,00       |
|              | § 4210                                                | 40 000,00        |
|              | § 4260                                                | 45 000,00        |
|              | § 4270                                                | 70 000,00        |
|              | § 4280                                                | 2 200,00         |
|              | § 4300                                                | 55 000,00        |
|              | § 4350                                                | 4 000,00         |
|              | § 4360                                                | 2 600,00         |
|              | § 4370                                                | 10 000,00        |
|              | § 4410                                                | 24 000,00        |
|              | § 4430                                                | 3 000,00         |
|              | § 4440                                                | 27 800,00        |
|              | § 4530                                                | 400,00           |
|              | § 4700                                                | 10 000,00        |
|              | § 4740                                                | 5 000,00         |
|              | § 4750                                                | 6 000,00         |
|              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00         |
|              | § 3020                                                | 3 000,00         |
|              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 4 000,00         |
|              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 4 000,00         |
|              | § 6060                                                | 4 000,00         |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>1 000,00</b>  |
|              | wydatki bieżące, w tym:                               | 1 000,00         |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 1 000,00         |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00         |
|              | § 4300                                                | 1 000,00         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>19 000,00</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:                               | 19 000,00        |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 19 000,00        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00        |
|              | § 4210                                                | 10 000,00        |
|              | § 4300                                                | 9 000,00         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>94 000,00</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:                               | 94 000,00        |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 82 050,00        |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 050,00        |
|              | § 4010                                                | 26 400,00        |
|              | § 4040                                                | 4 000,00         |
|              | § 4110                                                | 19 000,00        |
|              | § 4120                                                | 650,00           |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00        |
|              | § 4280                                                | 2 000,00         |
|              | § 4430                                                | 14 000,00        |
|              | § 4440                                                | 16 000,00        |
|              | 2.Dotacje na zadania bieżące                          | 450,00           |
|              | § 2310                                                | 450,00           |

|            |              |                                                                                              |                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 11 500,00        |
|            |              | § 3020                                                                                       | 2 000,00         |
|            |              | § 3030                                                                                       | 9 500,00         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 184,00</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                 | <b>1 184,00</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                      | 1 184,00         |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                   | 1 184,00         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 184,00         |
|            |              | § 4110                                                                                       | 152,88           |
|            |              | § 4120                                                                                       | 24,66            |
|            |              | § 4170                                                                                       | 1 006,46         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>97 000,00</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                           | <b>9 000,00</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                      | 9 000,00         |
|            |              | 1.Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 9 000,00         |
|            |              | § 3000                                                                                       | 9 000,00         |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                             | <b>84 000,00</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                      | 84 000,00        |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                   | 83 700,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 46 300,00        |
|            |              | § 4010                                                                                       | 37 100,00        |
|            |              | § 4040                                                                                       | 2 300,00         |
|            |              | § 4110                                                                                       | 4 500,00         |
|            |              | § 4120                                                                                       | 800,00           |
|            |              | § 4170                                                                                       | 1 600,00         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 37 400,00        |
|            |              | § 4210                                                                                       | 19 000,00        |
|            |              | § 4260                                                                                       | 4 000,00         |
|            |              | § 4280                                                                                       | 100,00           |
|            |              | § 4270                                                                                       | 2 000,00         |
|            |              | § 4300                                                                                       | 5 000,00         |
|            |              | § 4410                                                                                       | 1 000,00         |
|            |              | § 4430                                                                                       | 4 000,00         |
|            |              | § 4440                                                                                       | 2 100,00         |
|            |              | § 4700                                                                                       | 200,00           |
|            |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 300,00           |
|            |              | § 3020                                                                                       | 300,00           |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                        | <b>2 000,00</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                      | 2 000,00         |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                   | 2 000,00         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 2 000,00         |
|            |              | § 4210                                                                                       | 1 000,00         |
|            |              | § 4300                                                                                       | 1 000,00         |

|            |              |                                                                                                                                                    |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 2 000,00            |
|            |              | § 4210                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |              | § 4300                                                                                                                                             | 1 000,00            |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>43 000,00</b>    |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                               | <b>43 000,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 43 000,00           |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 43 000,00           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 40 000,00           |
|            |              | § 4100                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 3 000,00            |
|            |              | § 4210                                                                                                                                             | 500,00              |
|            |              | § 4300                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |              | § 4610                                                                                                                                             | 500,00              |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>73 700,00</b>    |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>73 700,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 73 700,00           |
|            |              | 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                | 73 700,00           |
|            |              | § 8070                                                                                                                                             | 73 700,00           |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 30 000,00           |
|            |              | § 4810                                                                                                                                             | 30 000,00           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>9 765 871,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           | <b>4 913 846,00</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 4 642 846,00        |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                        | 4 403 334,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 3 823 139,00        |
|            |              | § 4010                                                                                                                                             | 2 938 282,00        |
|            |              | § 4040                                                                                                                                             | 238 982,00          |
|            |              | § 4110                                                                                                                                             | 546 600,00          |
|            |              | § 4120                                                                                                                                             | 88 275,00           |
|            |              | § 4170                                                                                                                                             | 11 000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                              | 580 195,00          |
|            |              | § 4210                                                                                                                                             | 59 000,00           |
|            |              | § 4240                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |              | § 4260                                                                                                                                             | 157 000,00          |

|  |              |                                                       |                   |
|--|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | § 4270                                                | 30 000,00         |
|  |              | § 4280                                                | 4 880,00          |
|  |              | § 4300                                                | 50 900,00         |
|  |              | § 4350                                                | 7 100,00          |
|  |              | § 4360                                                | 1 500,00          |
|  |              | § 4370                                                | 6 400,00          |
|  |              | § 4410                                                | 6 300,00          |
|  |              | § 4430                                                | 11 100,00         |
|  |              | § 4440                                                | 203 700,00        |
|  |              | § 4510                                                | 200,00            |
|  |              | § 4700                                                | 4 000,00          |
|  |              | § 4740                                                | 11 865,00         |
|  |              | § 4750                                                | 16 250,00         |
|  |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 239 512,00        |
|  |              | § 3020                                                | 239 512,00        |
|  |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 271 000,00        |
|  |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 271 000,00        |
|  |              | § 6060                                                | 271 000,00        |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>657 138,00</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 652 138,00        |
|  |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 627 108,00        |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 472 098,00        |
|  |              | § 4010                                                | 367 254,00        |
|  |              | § 4040                                                | 27 036,00         |
|  |              | § 4110                                                | 63 750,00         |
|  |              | § 4120                                                | 10 058,00         |
|  |              | § 4170                                                | 4 000,00          |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 010,00        |
|  |              | § 4210                                                | 23 220,00         |
|  |              | § 4240                                                | 600,00            |
|  |              | § 4260                                                | 71 000,00         |
|  |              | § 4270                                                | 7 100,00          |
|  |              | § 4280                                                | 1 000,00          |
|  |              | § 4300                                                | 11 000,00         |
|  |              | § 4370                                                | 1 000,00          |
|  |              | § 4410                                                | 3 400,00          |
|  |              | § 4430                                                | 1 600,00          |
|  |              | § 4440                                                | 18 740,00         |
|  |              | § 4510                                                | 5 200,00          |
|  |              | § 4700                                                | 800,00            |
|  |              | § 4740                                                | 6 000,00          |
|  |              | § 4750                                                | 4 350,00          |
|  |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 25 030,00         |
|  |              | § 3020                                                | 25 030,00         |
|  |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 5 000,00          |

|              |                                                       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 5 000,00            |
|              | § 6060                                                | 5 000,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>992 071,00</b>   |
|              | wydatki bieżące, w tym:                               | 987 071,00          |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 936 053,00          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 733 544,00          |
|              | § 4010                                                | 575 431,00          |
|              | § 4040                                                | 38 056,00           |
|              | § 4110                                                | 103 274,00          |
|              | § 4120                                                | 15 883,00           |
|              | § 4170                                                | 900,00              |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 509,00          |
|              | § 4210                                                | 16 500,00           |
|              | § 4220                                                | 55 500,00           |
|              | § 4260                                                | 35 700,00           |
|              | § 4270                                                | 36 875,00           |
|              | § 4280                                                | 1 700,00            |
|              | § 4300                                                | 12 000,00           |
|              | § 4350                                                | 1 344,00            |
|              | § 4370                                                | 4 340,00            |
|              | § 4410                                                | 400,00              |
|              | § 4430                                                | 400,00              |
|              | § 4440                                                | 34 250,00           |
|              | § 4700                                                | 1 700,00            |
|              | § 4740                                                | 900,00              |
|              | § 4750                                                | 900,00              |
|              | 2.Dotacje na zadania bieżące                          | 12 000,00           |
|              | § 2310                                                | 12 000,00           |
|              | 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 39 018,00           |
|              | § 3020                                                | 39 018,00           |
|              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 5 000,00            |
|              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 5 000,00            |
|              | § 6050                                                | 5 000,00            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                       | <b>2 562 024,00</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:                               | 2 552 024,00        |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 2 429 930,00        |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 034 737,00        |
|              | § 4010                                                | 1 574 413,00        |
|              | § 4040                                                | 117 688,00          |
|              | § 4110                                                | 286 462,00          |
|              | § 4120                                                | 46 174,00           |
|              | § 4170                                                | 10 000,00           |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 395 193,00          |
|              | § 4210                                                | 47 000,00           |
|              | § 4220                                                | 5 000,00            |

|  |              |                                                       |                   |
|--|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | § 4240                                                | 12 500,00         |
|  |              | § 4260                                                | 141 000,00        |
|  |              | § 4270                                                | 30 000,00         |
|  |              | § 4280                                                | 2 100,00          |
|  |              | § 4300                                                | 25 800,00         |
|  |              | § 4350                                                | 1 900,00          |
|  |              | § 4360                                                | 700,00            |
|  |              | § 4370                                                | 3 940,00          |
|  |              | § 4410                                                | 3 100,00          |
|  |              | § 4430                                                | 7 100,00          |
|  |              | § 4440                                                | 96 108,00         |
|  |              | § 4510                                                | 200,00            |
|  |              | § 4700                                                | 500,00            |
|  |              | § 4740                                                | 5 945,00          |
|  |              | § 4750                                                | 12 300,00         |
|  |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 122 094,00        |
|  |              | § 3020                                                | 122 094,00        |
|  |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 10 000,00         |
|  |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 10 000,00         |
|  |              | § 6060                                                | 10 000,00         |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                     | <b>35 100,00</b>  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 35 100,00         |
|  |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 35 100,00         |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 100,00         |
|  |              | § 4300                                                | 35 100,00         |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>40 000,00</b>  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 40 000,00         |
|  |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 40 000,00         |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00         |
|  |              | § 4300                                                | 28 200,00         |
|  |              | § 4700                                                | 11 800,00         |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                               | <b>562 692,00</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 557 892,00        |
|  |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 556 792,00        |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 178 415,00        |
|  |              | § 4010                                                | 91 364,00         |
|  |              | § 4040                                                | 50 675,00         |
|  |              | § 4110                                                | 22 685,00         |
|  |              | § 4120                                                | 3 691,00          |
|  |              | § 4170                                                | 10 000,00         |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 378 377,00        |
|  |              | § 4210                                                | 120 000,00        |
|  |              | § 4220                                                | 230 000,00        |
|  |              | § 4240                                                | 400,00            |
|  |              | § 4260                                                | 12 000,00         |

|            |              |                                                       |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | § 4270                                                | 2 000,00            |
|            |              | § 4280                                                | 470,00              |
|            |              | § 4300                                                | 1 200,00            |
|            |              | § 4410                                                | 350,00              |
|            |              | § 4430                                                | 50,00               |
|            |              | § 4440                                                | 8 057,00            |
|            |              | § 4700                                                | 650,00              |
|            |              | § 4740                                                | 1 900,00            |
|            |              | § 4750                                                | 1 300,00            |
|            |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 100,00            |
|            |              | § 3020                                                | 1 100,00            |
|            |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 4 800,00            |
|            |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 4 800,00            |
|            |              | § 6060                                                | 4 800,00            |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 3 000,00            |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 3 000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00            |
|            |              | § 4210                                                | 3 000,00            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>61 125,00</b>    |
|            | <b>85153</b> | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                    | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 2 000,00            |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 2 000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00            |
|            |              | § 4300                                                | 2 000,00            |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 | <b>59 125,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 59 125,00           |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 59 125,00           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 820,00            |
|            |              | § 4110                                                | 420,00              |
|            |              | § 4120                                                | 50,00               |
|            |              | § 4170                                                | 7 350,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 305,00           |
|            |              | § 4210                                                | 20 955,00           |
|            |              | § 4300                                                | 30 000,00           |
|            |              | § 4740                                                | 350,00              |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>7 155 158,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                         | <b>115 000,00</b>   |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 115 000,00          |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 115 000,00          |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 000,00          |
|            |              | § 4330                                                | 115 000,00          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                               | <b>341 020,00</b>   |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 341 020,00          |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            | 339 520,00          |

|  |              |                                                                                                            |                     |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 227 500,00          |
|  |              | § 4010                                                                                                     | 178 000,00          |
|  |              | § 4040                                                                                                     | 13 000,00           |
|  |              | § 4110                                                                                                     | 28 000,00           |
|  |              | § 4120                                                                                                     | 4 500,00            |
|  |              | § 4170                                                                                                     | 4 000,00            |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 112 020,00          |
|  |              | § 4210                                                                                                     | 35 000,00           |
|  |              | § 4260                                                                                                     | 21 000,00           |
|  |              | § 4270                                                                                                     | 2 000,00            |
|  |              | § 4280                                                                                                     | 800,00              |
|  |              | § 4300                                                                                                     | 30 920,00           |
|  |              | § 4350                                                                                                     | 800,00              |
|  |              | § 4370                                                                                                     | 3 500,00            |
|  |              | § 4410                                                                                                     | 6 000,00            |
|  |              | § 4430                                                                                                     | 1 000,00            |
|  |              | § 4440                                                                                                     | 6 500,00            |
|  |              | § 4700                                                                                                     | 3 000,00            |
|  |              | § 4740                                                                                                     | 500,00              |
|  |              | § 4750                                                                                                     | 1 000,00            |
|  |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 1 500,00            |
|  |              | § 3020                                                                                                     | 1 500,00            |
|  | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 677 700,00</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                    | 2 677 700,00        |
|  |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                 | 135 085,00          |
|  |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 104 000,00          |
|  |              | § 4010                                                                                                     | 67 560,00           |
|  |              | § 4040                                                                                                     | 4 740,00            |
|  |              | § 4110                                                                                                     | 30 200,00           |
|  |              | § 4120                                                                                                     | 1 500,00            |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 31 085,00           |
|  |              | § 2910                                                                                                     | 10 000,00           |
|  |              | § 4210                                                                                                     | 5 500,00            |
|  |              | § 4270                                                                                                     | 1 000,00            |
|  |              | § 4280                                                                                                     | 300,00              |
|  |              | § 4300                                                                                                     | 2 685,00            |
|  |              | § 4370                                                                                                     | 500,00              |
|  |              | § 4410                                                                                                     | 1 300,00            |
|  |              | § 4440                                                                                                     | 2 100,00            |
|  |              | § 4560                                                                                                     | 5 000,00            |
|  |              | § 4700                                                                                                     | 1 500,00            |
|  |              | § 4740                                                                                                     | 800,00              |
|  |              | § 4750                                                                                                     | 400,00              |
|  |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 2 542 615,00        |

|              |                                                                                                                  |        |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|              |                                                                                                                  | § 3020 | 300,00            |
|              |                                                                                                                  | § 3110 | 2 542 315,00      |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> |        | <b>6 530,00</b>   |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |        | 6 530,00          |
|              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                      |        | 6 530,00          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |        | 6 530,00          |
|              | § 4130                                                                                                           |        | 6 530,00          |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                              |        | <b>477 400,00</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |        | 477 400,00        |
|              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          |        | 477 400,00        |
|              | § 3110                                                                                                           |        | 477 400,00        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                      |        | <b>12 500,00</b>  |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |        | 12 500,00         |
|              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          |        | 12 500,00         |
|              | § 3110                                                                                                           |        | 12 500,00         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                             |        | <b>38 400,00</b>  |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |        | 38 400,00         |
|              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          |        | 38 400,00         |
|              | § 3110                                                                                                           |        | 38 400,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                 |        | <b>355 270,00</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          |        | 355 270,00        |
|              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                      |        | 310 520,00        |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |        | 277 000,00        |
|              | § 4010                                                                                                           |        | 216 800,00        |
|              | § 4040                                                                                                           |        | 15 900,00         |
|              | § 4110                                                                                                           |        | 35 600,00         |
|              | § 4120                                                                                                           |        | 5 700,00          |
|              | § 4170                                                                                                           |        | 3 000,00          |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |        | 33 520,00         |
|              | § 4210                                                                                                           |        | 3 500,00          |
|              | § 4260                                                                                                           |        | 1 500,00          |
|              | § 4280                                                                                                           |        | 200,00            |
|              | § 4300                                                                                                           |        | 7 200,00          |
|              | § 4350                                                                                                           |        | 480,00            |
|              | § 4370                                                                                                           |        | 4 200,00          |
|              | § 4410                                                                                                           |        | 7 100,00          |
|              | § 4430                                                                                                           |        | 400,00            |
|              | § 4440                                                                                                           |        | 6 000,00          |
|              | § 4480                                                                                                           |        | 40,00             |
|              | § 4740                                                                                                           |        | 400,00            |
|              | § 4750                                                                                                           |        | 2 500,00          |
|              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          |        | 1 400,00          |
|              | § 3020                                                                                                           |        | 1 400,00          |

|              |                                                                                                                                                                         |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 43 350,00           |
|              | § 4018                                                                                                                                                                  | 27 921,79           |
|              | § 4019                                                                                                                                                                  | 1 478,21            |
|              | § 4048                                                                                                                                                                  | 1 415,32            |
|              | § 4049                                                                                                                                                                  | 74,93               |
|              | § 4118                                                                                                                                                                  | 4 269,30            |
|              | § 4119                                                                                                                                                                  | 226,02              |
|              | § 4128                                                                                                                                                                  | 684,14              |
|              | § 4129                                                                                                                                                                  | 36,22               |
|              | § 4178                                                                                                                                                                  | 5 698,32            |
|              | § 4179                                                                                                                                                                  | 301,68              |
|              | § 4308                                                                                                                                                                  | 341,90              |
|              | § 4309                                                                                                                                                                  | 18,10               |
|              | § 4418                                                                                                                                                                  | 839,62              |
|              | § 4419                                                                                                                                                                  | 44,45               |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                   | <b>2 603 838,00</b> |
|              | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 2 603 838,00        |
|              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 2 603 838,00        |
|              | § 6058                                                                                                                                                                  | 1 752 686,14        |
|              | § 6059                                                                                                                                                                  | 851 151,86          |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                            | <b>401 500,00</b>   |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 401 500,00          |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 398 300,00          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                             | 379 900,00          |
|              | § 4010                                                                                                                                                                  | 299 800,00          |
|              | § 4040                                                                                                                                                                  | 23 000,00           |
|              | § 4110                                                                                                                                                                  | 49 200,00           |
|              | § 4120                                                                                                                                                                  | 7 900,00            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 18 400,00           |
|              | § 4280                                                                                                                                                                  | 400,00              |
|              | § 4440                                                                                                                                                                  | 18 000,00           |
|              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 3 200,00            |
|              | § 3020                                                                                                                                                                  | 3 200,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>126 000,00</b>   |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 126 000,00          |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 12 000,00           |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 12 000,00           |
|              | § 4210                                                                                                                                                                  | 12 000,00           |
|              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 114 000,00          |
|              | § 3110                                                                                                                                                                  | 114 000,00          |

|            |              |                                                                                                                                                                         |                      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                 | <b>14 520,00</b>     |
|            | <b>85329</b> | <b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>                                                                                                              | <b>14 520,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 14 520,00            |
|            |              | 1.Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                            | 14 520,00            |
|            |              | § 2820                                                                                                                                                                  | 14 520,00            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                    | <b>297 520,00</b>    |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>297 520,00</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 297 520,00           |
|            |              | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 297 520,00           |
|            |              | § 4018                                                                                                                                                                  | 17 341,04            |
|            |              | § 4019                                                                                                                                                                  | 3 060,18             |
|            |              | § 4118                                                                                                                                                                  | 2 634,11             |
|            |              | § 4119                                                                                                                                                                  | 464,84               |
|            |              | § 4128                                                                                                                                                                  | 424,86               |
|            |              | § 4129                                                                                                                                                                  | 74,97                |
|            |              | § 4178                                                                                                                                                                  | 183 532,00           |
|            |              | § 4179                                                                                                                                                                  | 32 388,00            |
|            |              | § 4218                                                                                                                                                                  | 28 322,00            |
|            |              | § 4219                                                                                                                                                                  | 4 998,00             |
|            |              | § 4308                                                                                                                                                                  | 18 598,00            |
|            |              | § 4309                                                                                                                                                                  | 3 282,00             |
|            |              | § 4748                                                                                                                                                                  | 1 020,00             |
|            |              | § 4749                                                                                                                                                                  | 180,00               |
|            |              | § 4758                                                                                                                                                                  | 1 020,00             |
|            |              | § 4759                                                                                                                                                                  | 180,00               |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                        | <b>11 289 061,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                | <b>11 008 591,00</b> |
|            |              | wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                               | 11 008 591,00        |
|            |              | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 11 008 591,00        |
|            |              | § 6050                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |
|            |              | § 6058                                                                                                                                                                  | 4 471 143,00         |
|            |              | § 6059                                                                                                                                                                  | 6 507 448,00         |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                         | <b>16 000,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 16 000,00            |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 16 000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 16 000,00            |
|            |              | § 4210                                                                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            |              | § 4300                                                                                                                                                                  | 14 000,00            |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>      |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                              | 3 000,00             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                   | 3 000,00             |
|            |              | § 4210                                                                                                                                                                  | 500,00               |
|            |              | § 4300                                                                                                                                                                  | 2 500,00             |

|                       |              |                                                       |                      |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                | <b>106 000,00</b>    |
|                       |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 101 000,00           |
|                       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:           | 101 000,00           |
|                       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 000,00           |
|                       |              | § 4210                                                | 500,00               |
|                       |              | § 4260                                                | 60 000,00            |
|                       |              | § 4270                                                | 500,00               |
|                       |              | § 4300                                                | 40 000,00            |
|                       |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 5 000,00             |
|                       |              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 5 000,00             |
|                       |              | § 6050                                                | 5 000,00             |
|                       | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                  | <b>155 470,00</b>    |
|                       |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 155 470,00           |
|                       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                         | 155 470,00           |
| <b>921</b>            |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>379 000,00</b>    |
|                       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>265 500,00</b>    |
|                       |              | a) wydatki bieżące, w tym:                            | 265 500,00           |
|                       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                         | 265 500,00           |
|                       |              | § 2480                                                | 265 500,00           |
|                       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>98 500,00</b>     |
|                       |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 98 500,00            |
|                       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                         | 98 500,00            |
|                       |              | § 2480                                                | 98 500,00            |
|                       | <b>92121</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>15 000,00</b>     |
|                       |              | wydatki majątkowe, w tym:                             | 15 000,00            |
|                       |              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 15 000,00            |
|                       |              | § 6050                                                | 15 000,00            |
| <b>926</b>            |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                       | <b>25 000,00</b>     |
|                       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|                       |              | wydatki bieżące, w tym:                               | 25 000,00            |
|                       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące                         | 25 000,00            |
|                       |              | § 2820                                                | 25 000,00            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |              |                                                       | <b>32 513 489,00</b> |

## § 12.

1. Wyodrębnia się dochody w kwocie **3.069.798 zł.** i wydatki w kwocie **3.069.798 zł.** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

## DOCHODY

| Dział                | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                                                                                                             | Kwota w zł.         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                              | <b>64 444,00</b>    |
|                      | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                           | 64 444,00           |
|                      | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 444,00           |
|                      | § 2010                                                                                                                                                      | 64 444,00           |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                               | <b>1 184,00</b>     |
|                      | <i>a) dochody bieżące z tego:</i>                                                                                                                           | 1 184,00            |
|                      | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 184,00            |
|                      | § 2010                                                                                                                                                      | 1 184,00            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>3 004 170,00</b> |
|                      | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 004 170,00        |
|                      | § 2010                                                                                                                                                      | 3 004 170,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                             | <b>3 069 798,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                                              | Kwota w zł.      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>64 444,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                    | <b>64 444,00</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                               | 64 444,00        |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                  | 64 444,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 64 444,00        |
|            |              | § 4010                                                                                       | 50 501,95        |
|            |              | § 4040                                                                                       | 4 278,73         |
|            |              | § 4110                                                                                       | 8 321,19         |
|            |              | § 4120                                                                                       | 1 342,13         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 184,00</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                 | <b>1 184,00</b>  |
|            |              | <i>wydatki bieżące, w tym:</i>                                                               | 1 184,00         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                  | 1 184,00         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 184,00         |
|            |              | § 4110                                                                                       | 152,88           |
|            |              | § 4120                                                                                       | 24,66            |
|            |              | § 4170                                                                                       | 1 006,46         |

|              |                                                                                                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>3 004 170,00</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                    | <b>341 020,00</b>   |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                    | 341 020,00          |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                 | 339 520,00          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 227 500,00          |
|              | § 4010                                                                                                     | 178 000,00          |
|              | § 4040                                                                                                     | 13 000,00           |
|              | § 4110                                                                                                     | 28 000,00           |
|              | § 4120                                                                                                     | 4 500,00            |
|              | § 4170                                                                                                     | 4 000,00            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 112 020,00          |
|              | § 4210                                                                                                     | 35 000,00           |
|              | § 4260                                                                                                     | 21 000,00           |
|              | § 4270                                                                                                     | 2 000,00            |
|              | § 4280                                                                                                     | 800,00              |
|              | § 4300                                                                                                     | 30 920,00           |
|              | § 4350                                                                                                     | 800,00              |
|              | § 4370                                                                                                     | 3 500,00            |
|              | § 4410                                                                                                     | 6 000,00            |
|              | § 4430                                                                                                     | 1 000,00            |
|              | § 4440                                                                                                     | 6 500,00            |
|              | § 4700                                                                                                     | 3 000,00            |
|              | § 4740                                                                                                     | 500,00              |
|              | § 4750                                                                                                     | 1 000,00            |
|              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 1 500,00            |
|              | § 3020                                                                                                     | 1 500,00            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 661 700,00</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                    | 2 661 700,00        |
|              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                 | 119 085,00          |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 104 000,00          |
|              | § 4010                                                                                                     | 67 560,00           |
|              | § 4040                                                                                                     | 4 740,00            |
|              | § 4110                                                                                                     | 30 200,00           |
|              | § 4120                                                                                                     | 1 500,00            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 15 085,00           |
|              | § 4210                                                                                                     | 4 500,00            |
|              | § 4270                                                                                                     | 1 000,00            |
|              | § 4280                                                                                                     | 300,00              |
|              | § 4300                                                                                                     | 2 685,00            |
|              | § 4370                                                                                                     | 500,00              |
|              | § 4410                                                                                                     | 1 300,00            |
|              | § 4440                                                                                                     | 2 100,00            |
|              | § 4700                                                                                                     | 1 500,00            |

|                       |              |                                                                                                                  |                     |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |              | § 4740                                                                                                           | 800,00              |
|                       |              | § 4750                                                                                                           | 400,00              |
|                       |              | 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 2 542 615,00        |
|                       |              | § 3020                                                                                                           | 300,00              |
|                       |              | § 3110                                                                                                           | 2 542 315,00        |
|                       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>1 450,00</b>     |
|                       |              | wydatki bieżące, w tym:                                                                                          | 1 450,00            |
|                       |              | 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                       | 1 450,00            |
|                       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 1 450,00            |
|                       |              | § 4130                                                                                                           | 1 450,00            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |              |                                                                                                                  | <b>3 069 798,00</b> |

### § 13.

Wyodrębnia się wydatki w kwocie **35.304 zł.** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                            | Kwota            |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>                                                          | <b>35.304,00</b> |
|            | 72095    | Pozostała działalność                                                       | 35.304,00        |
|            |          | b) wydatki majątkowe w tym:                                                 | 35.304,00        |
|            |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 35.304,00        |
|            |          | - wydatki w ramach projektu – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej |                  |
|            |          | <b>Ogółem</b>                                                               | <b>35.304,00</b> |

### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.

### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jasienica Rosielna  
z dnia .....

## **Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                | <b>Gminny Fundusz Ochrony<br/>Środowiska i Gospodarki Wodnej<br/>/dz.900-rozdz.90011/</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan funduszu obrotowego na początek roku                                                                                                              | 5.000                                                                                     |
| <b>PRZYCHODY</b> w tym:                                                                                                                                | <b>7.000</b>                                                                              |
| - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa<br>Podkarpackiego z tytułu udziału Gminy Jasienica Rosielna we<br>wpływach za korzystanie ze środowiska | 7.000                                                                                     |
| <b>WYDATKI, w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>10.000</b>                                                                             |
| 1)Wydatki bieżące:                                                                                                                                     |                                                                                           |
| monitoring środowiska (badanie próbek glebowych)                                                                                                       | 1.000                                                                                     |
| materiały do akcji ekologicznych, czasopisma ekologiczne, konkurs<br>ekologiczny                                                                       | 1.000                                                                                     |
| przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, likwidacja dzikich<br>wysypisk, wywóz śmieci z pojemników, pielęgnacja i utrzymanie<br>terenów zieleni   | 8.000                                                                                     |
| Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                                                                                                | 2.000                                                                                     |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jasienica Rosielna  
z dnia .....

### **Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego**

| Stan funduszu obrotowego na<br>początek roku | <b>Przychody</b> | <b>Wydatki</b> | Stan funduszu obrotowego na<br>koniec roku |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

|       |         |            |       |
|-------|---------|------------|-------|
| 50,00 | 371.037 | 371.037,00 | 50,00 |
|-------|---------|------------|-------|

RAZEM:

|              |                |                   |              |
|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>50,00</b> | <b>371.037</b> | <b>371.037,00</b> | <b>50,00</b> |
|--------------|----------------|-------------------|--------------|

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jasienica Rosielna  
z dnia .....

## I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek sektora finansów publicznych

| Rodzaj dotacji<br>/realizowane zadanie                                                                                                                             | Podmiot otrzymujący dotację                    | Kwota dotacji  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Dotacja przedmiotowa, w tym:</b>                                                                                                                             |                                                | <b>155.470</b> |
| dopłaty do ceny wody i ścieków                                                                                                                                     | ZWiK w Bliznem                                 | 155.470        |
| <b>II. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                                                                                                              |                                                | <b>364.000</b> |
| Koszty bieżące GOK                                                                                                                                                 | GOK Jasienica Rosielna                         | 265.500        |
| Koszty bieżące Biblioteki                                                                                                                                          | GOK Jasienica Rosielna                         | 98.500         |
| <b>III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:</b>                                                                                               |                                                | <b>56.754</b>  |
| Dotacja udzielana na podstawie porozumienia z samorządem województwa na realizację projektu PseAP                                                                  | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 35.304         |
| Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością na realizację Sieci Szerokopasmowego Internetu (WiMAX)                                                             | Miasto Sanok                                   | 450            |
| Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń dla Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej                       | Komenda Wojewódzka Policji                     | 9.000          |
| Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Brzozów | Gmina Brzozów                                  | 12.000         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                      |                                                | <b>576.224</b> |

## II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Rodzaj dotacji<br>/realizowane zadanie                                                                                          | Podmiot otrzymujący dotację       | Kwota dotacji |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:</b>                                                              |                                   | <b>39.520</b> |
| Dotacja na zadanie: dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły                                           | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 14.520        |
| Dotacja na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 25.000        |
| <b>II. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                                                                           |                                   | <b>5 000</b>  |
| Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)                                                                   |                                   | 5.000         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                   |                                   | <b>44.520</b> |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU

### BUDŻETU GMINY JASIENICA ROSIELNA NA 2010 ROK

Projekt budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2010 rok opracowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się następującymi założeniami:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano przy zastosowaniu stawek ustalonych przez Radę Gminy na rok 2009 uwzględniając przewidywane wykonanie w roku bieżącym
- wpływy z podatku od środków transportowych ustalono przy zastosowaniu stawek przyjętych przez Radę Gminy na rok 2009 przy stanie pojazdów na dzień 30 września 2009, uwzględniając przewidywane wykonanie w roku bieżącym
- dochody z podatku rolnego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo F.I-3010-24/09 z dnia 21 października 2009 r.)
- wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej została określona przez Ministra Finansów (pismo Nr ST3-4820/19/2009 w sprawie planowanej subwencji ogólnej na 2010 rok z dnia 08 października 2009 r.)
- dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy
- pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji
- wydatki na wynagrodzenia zaplanowano według zawartych umów oraz przyjęto ich waloryzację w wysokości 1% , (dla nauczycieli 7% od września 2010 r.)

## DOCHODY

Opracowany na podstawie powyższych założeń projekt budżetu na 2010 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **18,771.294 zł.** .

Planowane do zrealizowania dochody obejmują:

- Dochody własne w kwocie 4.149.639 zł.
- Dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.069.798 zł.
- Dotacje na zadania własne w kwocie 406.024 zł.
- Subwencje z budżetu państwa w kwocie 11.145.833 zł.

Dochody bieżące w kwocie 17.820.220 zł. stanowią 95 % planu dochodów.

Dochody majątkowe w kwocie 951.074 zł. stanowią 5 % planu dochodów.

Dochody gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 400 zł.***

Planowana kwota dochodów własnych obejmuje dochody z tytułu wydzierżawiania obwodów łowieckich odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu tych dochodów w roku 2009.

#### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 96.900 zł.***

Planowane dochody pochodzące z mienia komunalnego obejmują:

- 4.900 zł. – opłaty za użytkowanie wieczyste
- 67.000 zł. – wpływy za najem i dzierżawę składników majątkowych
- 25.000 zł. – wpływy ze zwrotów za energię elektryczną, gaz i wodę

### ***Dział 750 Administracja publiczna –64.588 zł.***

Główne źródło dochodów stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i obrona cywilna) w kwocie 64.444 zł. oraz dotacja na zadania własne w kwocie 144 zł.

### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –1.184 zł.***

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.184. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazywana gminie na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### ***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.620.265 zł.***

**1.487.140 zł.** – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 100 % wielkości tego podatku skalkulowanego przez Ministerstwo Finansów

**20.000 zł.** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę na terenie gminy zaplanowano na poziomie planu roku 2009

**959.000 zł.** – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe na 2009 rok oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym

**900 zł.** – wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy

**4.000 zł.** – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009. Wielkość tego podatku zależy od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych i od tego do której z grup podatkowych zaliczany jest nabywca. Urząd Skarbowy przekazuje wpływy do budżetu gminy na terenie której położona jest nieruchomość

**16.000 zł.** – wpływy z tytułu opłaty skarbowej oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym

**100 zł.** – wpływy z tytułu opłaty targowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku

**500 zł.** – opłata eksploatacyjna, jej wielkość ustalana jest każdorazowo decyzją ministra

**61.125 zł.** – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości planu roku 2009

**70.000 zł.** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowią umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, umowa darowizny, dożywocia, o dział spadku, pożyczki, poręczenia, ustanowienia hipoteki, umowa spółki. Powyższe dochody przekazują do budżetu gminy organy skarbowe, plan na poziomie uwzględniającym wykonanie roku bieżącego.

**1.500 zł.** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie planu na rok 2009

### ***Dział 758 Różne rozliczenia – 11.155.833 zł.***

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.721.447 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 230.516 zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej – 7.193.870 zł.
- Odsetki na rachunku bankowym – 10.000 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

***Dział 801 Oświata i wychowanie –410.000 zł.***

Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dochody najmu – 4.000 zł.
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 57.500 zł.
- odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych – 340.500 zł.
- planowane darowizny – 8.000 zł.

***Dział 852 Pomoc społeczna – 3.471.050 zł.***

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań:

1/ z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:

- funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 341.020 zł.
- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – 2.661.700 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.450 zł.

2/ własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane z budżetu państwa, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.080 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 277.400 zł.
- zasiłki stałe – 38.400 zł.
- ośrodki pomocy społecznej –85.000 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 45.000 zł. dotyczą wpływów za usługi opiekuńcze, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 15.000 zł. oraz dochodów Urzędu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000 zł.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 951.074 zł.***

Dochód w tym dziale stanowi dotacja otrzymana z Gminy Brzozów na realizację wspólnego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna” na podstawie podpisanego porozumienia i w oparciu o Wieloletni Program Inwestycyjny.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe na 2010 rok zostały opracowane w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez zakład budżetowy, instytucje kultury, jednostki budżetowe, poszczególne Wydziały i Referaty Urzędu Gminy w Jasienica Rosielna.

W zakładanym projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi **32.513.489 zł.** i jest przeznaczona na finansowanie obowiązkowych zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych wspólnie z innymi jst oraz z organami administracji rządowej.

Wydatki bieżące wynoszą - 17.609.986 zł. tj. 54,16 % planu.

Wydatki majątkowe wynoszą - 14.903.503 zł. tj. 45,84 % planu.

Wydatki gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –51.500 zł.***

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji na wodociąg wiejski wsi Blizne 46.000 zł.
- dotację dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego tj. 5.000 zł.

Pozostałe 500 zł. przeznacza się na zwrot podatku VAT z opłat dotyczących wędkowania.

### ***Dział 020 Leśnictwo -7.200 zł.***

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla osób zajmujących się gospodarką leśną, oraz zwrot podatku VAT ze sprzedaży drewna.

### ***Dział 600 Transport i łączność- 591.376zł.***

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 466.376 zł. na drogach gminnych przeznacza się na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, dokumentację techniczną, bieżące naprawy i remonty dróg, ubezpieczenie dróg, opłatę za umieszczanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego będą realizowane zadania w zakresie remontów, napraw, utrzymania dróg i chodników w łącznej kwocie 50.368,86 zł.. Wydatki bieżące to również wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 30.000 zł., dla osób z którymi podpisano umowy zlecenia w zakresie zimowego utrzymania dróg, oraz drobne prace wykonywane przy utrzymaniu dróg i rowów w czystości. W wydatkach majątkowych zaplanowano 50.000 zł. na budowę dróg i chodników gminnych.

Kwota 25.000 zł. została zaplanowana na wydatki związane z naprawami i remontami dróg rolniczych.

W planie wydatków zabezpieczono również kwotę 50.000 zł. na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia i szkody na drogach gminnych.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –1.086.970 zł.***

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 247.000 zł. przeznacza się na:

- szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie
- usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe
- nabycie nieruchomości
- szacunki bieglých oraz dokumenty geodezyjne do ksiąg wieczystych
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, (regulacja stanu prawnego działek - 60.000 zł.)
- koszty utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym opłaty za media, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty
- należny Urzędowi Skarbowemu podatek VAT
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne

W wydatkach majątkowych na budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Bliznem, ze środków funduszu sołeckiego przeznacza się 40.000 zł., termomodernizację Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej 10.000 zł. oraz 20.000 zł. na wydatki związane z realizacją inwestycji na istniejącym mieniu komunalnym.

Kwota 769.970 zł. w wydatkach majątkowych przeznaczona jest na wydatki związane w realizacją operacji „Radosna zabawa w bezpiecznym miejscu – wykonanie placów zabaw w Gminie Jasienica Rosielna” w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 31, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Na realizację tego zadania została przyznana pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 474.018 zł. (nie więcej jednak niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych), środki własne na to zadanie wynoszą 295.952 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 25.000 zł.**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł. przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Dział 720 Informatyka 35.304zł.**

Na realizację projektu inwestycyjnego PSeAP Gmina Jasienica Rosielna przekaze Samorządowi Województwa Podkarpackiego jako dotację celową wymagany wkład własny w kwocie 35.304 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 1.484.000 zł.**

W projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok w powyższym dziale zaplanowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie – łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę 100.000 zł., w tym dotacja z budżetu Wojewody wynosi 64.444 zł., środki własne 35.556 zł. W ramach oszacowanych wydatków finansowane są wynagrodzenia Ewidencji ludności i spraw wojskowych oraz urzędu stanu cywilnego w tym wypłatę nagrody jubileuszowej.
- Rady Gminy – łączne wydatki to kwota 100.000 zł., którą przeznaczona się na wypłaty diet dla radnych i sołtysów, koszty organizacji posiedzeń Rady i Komisji Rady, podróże służbowe krajowe.
- Urząd Gminy – łączne wydatki bieżące w kwocie 1.170.000 zł. zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych i zagranicznych, badania lekarskie, wywóz nieczystości. W ramach powyższej kwoty dotacja Wojewody na bieżące zadania własne wynosi 144 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie 4.000 zł.

- Kwalifikacja wojskowa – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną,
- Promocję jst - w tym zakup folderów, zaproszeń, plakatów promocyjnych i gadżetów na organizację gminnych imprez. Ponadto zaplanowano wydatki na ogłoszenia w wydawnictwach reklamowych, wydawnictwa promocyjne w tym kalendarze i foldery, oraz zakup tablic reklamowych, które zostaną umieszczone na granicach gminy. Łączna kwota wydatków to 19.000 zł.
- Pozostałą działalność – łącznie 94.000 zł., wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem w ciągu roku osób w ramach prac interwencyjnych, odpisem na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych, wypłatą ryczałtów dla sołtysów. W rozdziale tym zaplanowano również składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do:

| Nazwa stowarzyszenia                                      | Planowana kwota składki |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| – Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa          | – 1 000,00 zł.          |
| – LGD Ziemia Brzozowska                                   | – 8 898,00 zł.          |
| – Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych | – 742,00 zł.            |
| – Stowarzyszenia Euroregion Karpacka Polska               | – 3 252,00 zł.          |

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.184 zł.**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego planuje się wydatkować 1.184 zł., w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,184 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97.000 zł.**

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów wynajęcia pomieszczeń dla Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej. Na bieżące utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatkować kwotę 84.0000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej tj.

- zakup energii, paliwa, usług zdrowotnych,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych,
- remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne samochodów pożarniczych,
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zatrudnienie Gminnego Komendanta na umowę zlecenia i konserwatorów sprzętu pożarniczego na umowy o pracę,
- badania profilaktyczne i świadczenia zgodnie z regulaminem bhp.

W Obronie cywilnej środki finansowe w kwocie 2.000 zł. zaplanowano na wyposażenie magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

Zarządzanie kryzysowe obejmuje kwotę 2.000 zł.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43.000 zł.***

Wydatki w tym dziale to wydatki związane z wypłatą prowizji dla osób zajmujących się poborem podatków od osób fizycznych, zakupem materiałów biurowych, wynajmem pomieszczenia dla sołtysa wsi Blizne, oraz kosztów egzekucji komorniczej,

***Dział 757 Obsługa długu publicznego – 73.700zł.***

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie środków na prowizję i inne opłaty niezbędne przy zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek bankowych.

***Dział 758 Różne rozliczenia – 30.000 zł.***

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

***Dział 801 Oświata i wychowanie- 9.765.8711 zł.***

W dziale oświata zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.169.551 zł., w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.241.933 zł. W powyższym dziale mieszczą się wydatki:

- Szkół podstawowych – 4.913.846 zł.
- Oddziałów przedszkolnych – 657.138 zł.
- Przedszkoli samorządowych – 992.071 zł.
- Gimnazjów – 2.562.024 zł.
- Dowozu uczniów do szkół – 35.100 zł.
- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 40.000 zł.
- Stołówek szkolnych – 562.692 zł.
- Pozostałej działalności – 3.000 zł. - nagrody wójta dla uczniów szkół na terenie gminny, zgodnie z uchwalonym programem.

W wydatkach majątkowych przewidziano rozbudowę Zespołu Szkół w Orzechówce 200.000 zł., oraz w ramach środków z funduszu sołeckiego zabudowanie przestrzeni pod przewiązką między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej 60.000 zł. Na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i kserokopiarek przeznaczono 31.000 zł. Na zakup sprzętu na doposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jasienicy Rosielnej 4.800 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 61.125 zł.**

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowana zostanie kwota 61.125 zł. tj.

- na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Jasienica Rosielna,
- na dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią

W ramach umów zleceń planuje się wynagrodzenia w kwocie 7.820 zł. dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w jej posiedzeniach, Pozostałe wydatki bieżące obejmują realizację programów profilaktycznych w szkołach w okresie ferii letnich i zimowych, opłaty za badania osób uzależnionych przeprowadzanych przez lekarza biegłego, opłaty sądowe, szkolenia profilaktyczne w szkołach w zakresie zapobiegania patologiom. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się wydatkować 2.000 zł., w tym programy profilaktyczne dla szkół.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 7.155.158 zł.**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 4.551.320 zł. na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe kwotę 2.603.838 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:

- odpłatność za pobyt w DPS dla 5 osób, oraz skierowanie 2 kolejnych, które oczekują na skierowanie i umieszczenie w DPS – 115.000 zł.
- funkcjonowanie ŚDS w Bliznem - koszty w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 341.020 zł.
- Świadczenia rodzinne – 2.677.700 – dotacja budżetu państwa w wysokości 2661.700 zł., dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.000 zł., zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 15.000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.530 zł. w całości finansowane przez budżet państwa
- Zasiłki i pomoc w naturze – 477.400 zł. dotacja w wysokości 277.400 zł., środki własne 200.000 zł.,
- Dodatki mieszkaniowe dla około 10 rodzin - 12.500 zł.,
- Zasiłki stałe 38.400 zł., w całości finansowane przez budżet państwa,
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki GOPS w Jasienicy Rosielnej, wynagrodzenia dla 6 pracowników oraz bieżąca działalność ośrodka – 311.920 zł., w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 85.000 zł. W dziale tym zaplanowano również realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna” realizowanego w ramach PO KL w wysokości 43.350 zł.
- Usługi opiekuńcze – 401.500 zł., wydatki związane z zatrudnieniem 15 opiekunek, które świadczą usługi dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
- Pozostała działalność - 126.000 zł. w tym: dożywianie dzieci w szkołach i internatach – 120.000 zł., oraz wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 6.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 na zadanie pod nazwą „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”. Dofinansowanie w formie dotacji EFRR wynosi 1.752.686.14 zł t. 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Środki własne to kwota 851.151.86 zł.

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.520 zł.***

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-szkoleniowe

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 297.520 zł.***

Realizacja programu „Jestem lepszy – to widać” w ramach PO KL

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.289.061 zł.***

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie 275.470 zł., przeznaczone są na:

- remonty oświetleń drogowych, zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego,
- bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego,
- dotację przedmiotową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na dopłaty do ceny wody i ścieków (155.470 zł.),
- wywóz padliny zwierząt bezdomnych,
- utrzymanie zieleni

Na wydatki inwestycyjne związane z budową nowych punktów oświetlenia drogowego zaplanowano 5.000 zł., w tym z funduszu sołeckiego wsi Wola Jasienicka 5.000 zł., pozostałe zadania majątkowe związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna 11.008.591 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 379.000 zł.***

Na wydatki w tym dziale składają się dotacje podmiotowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w łącznej kwocie 364.000 zł. Zaplanowane wydatki na ochronę i konserwację zabytków obejmują wykonanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej w kwocie 15.000,00 zł.

***Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 25.000 zł.***

W ramach kwoty 25.000 zł. zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

**Fundusze celowe**

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa:

Przychody w kwocie 7.000 zł., w tym wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 10.000 zł. w tym: materiały do akcji ekologicznych, czasopisma ekologiczne, organizacja (wsparcie) konkursu ekologicznego, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz śmieci z pojemników, pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska.

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom**

Wojewoda Podkarpacki poinformował gminę o kwotach dotacji na zadania zlecone, na które składają się:

Prowadzenie spraw administracji publicznej – 64.444 zł.

Ośrodki wsparcia – 341.020 zł.

Świadczenia rodzinne – 2.661.700 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.450 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców określił plan dotacji na kwotę 1.184 zł.

## SYTUACJA FINANSOWA I ZADŁUŻENIE GMINY

Zaproponowany budżet gminy jest deficytowy. Deficyt wynosi **13.742.195 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty długoterminowe. Na kwotę deficytu składają się zadania współfinansowane ze środków pochodzącymi ze źródeł zagranicznych. Na dzień 16.11.2009 r. Gmina Jasienica Rosielna podpisała umowy z dysponentami środków o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. **na zadania zaplanowane w 2010** na łączną kwotę 11.748.561 zł. Do końca 2009 nastąpi podpisanie umowy na kwotę 297.520 zł., w ramach PO KL.

Planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty inwestycyjne na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzący z Unii Europejskiej, w wysokości udziału własnego i tak na zadanie:

- „Radosna zabawa w bezpiecznym miejscu – wykonanie placów zabaw w Gminie Jasienica Rosielna” kwota 295.952 zł.

- „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” kwota 851.151,00 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna”, kwota 3.100.000 zł.

Gmina nie posiada na dzień 01.01.2010 r. zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, nie udzielała też żadnych poręczeń i gwarancji.

## Prognoza długu i dochodów Gminy Jasienica Rosielna na lata 2010-2020

| Wyszczególnienie                             | Stan na<br>01.01.2010 | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stan zadłużenia na<br>początek roku          |                       | 13 942 195,00 | 12 600 000,00 | 11 200 000,00 | 9 800 000,00  | 8 400 000,00  | 7 000 000,00  | 5 600 000,00  | 4 200 000,00  | 2 800 000,00  | 1 400 000,00  |
| Kredyty<br>zaciągnięte w<br>latach ubiegłych | -                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Kredyty na<br>inwestycje 2010                | 13 942 195,00         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Zobowiązania<br>wymagalne                    | -                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Splata rat<br>pożyczek<br>i kredytów         |                       | 1 342 195,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  |
| Odsetki                                      | 73 700,00             | 181 860,00    | 160 080,00    | 138 456,00    | 116 100,00    | 93 456,00     | 70 524,00     | 47 304,00     | 47 592,00     | 23 940,00     | -             |
| Łączna kwota<br>spłaty                       | 73 700,00             | 524<br>055,00 | 1 560 080,00  | 1 538 456,00  | 1 516 100,00  | 1 493 456,00  | 1 470 524,00  | 1 447 304,00  | 1 447 592,00  | 1 423 940,00  | 1 400 000,00  |
| Spłaty do<br>dochodów (%)                    | 0,39                  | 7,88          | 7,83          | 7,50          | 7,18          | 6,86          | 6,56          | 6,27          | 6,09          | 5,81          | 5,55          |
| Stan zadłużenia na<br>koniec roku            | 13 942 195,00         | 12 600 000,00 | 11 200 00,00  | 9 800 000,00  | 8 400 000,00  | 7 000 000,00  | 5 600 000,00  | 4 200 000,00  | 2 800 000,00  | 1 400 000,00  | -             |
| Dochody                                      | 18 771 294,00         | 19 334 433,00 | 19 914 466,00 | 20 511 900,00 | 21 127 257,00 | 21 761 075,00 | 22 413 907,00 | 23 086 324,00 | 23 778 914,00 | 24 492 281,00 | 25 227 049,39 |
| Zadłużenie do<br>dochodów (%)                | 74,27                 | 65,45         | 56,24         | 47,78         | 39,76         | 32,17         | 24,98         | 18,19         | 11,78         | 5,72          | -             |