

WÓJT GMINY  
JARCZÓW

UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2011  
GMINY JARCZÓW

JARCZÓW  
29 GRUDNIA 2010 ROKU

## **SPIS TREŚCI**

### **A. BUDŻET GMINY**

- 1) Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
- 2) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Dochody budżetu gminy na rok 2011
- 3) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Wydatki budżetu gminy na rok 2011
- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2011
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Wydatki na zadania inwestycyjne
- 7) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Środki stanowiące fundusz sołecki
- 8) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011r.

### **B. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

- 1) Opisowa charakterystyka dochodów budżetu
- 2) Opisowa charakterystyka wydatków budżetu
- 3) Opisowa charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu

**Uchwała Nr III/9/10**  
**Rady Gminy Jarczów**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **8 663 116,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **7 558 688,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1 104 428,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 087 465,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 500,00zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **9 290 354,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **7 515 515,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **1 774 839,00 zł**, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 087 465,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 88 000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 953 698,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 25 500,00zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000,00zł.

### **§ 3**

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 627 238,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

### **§ 4**

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 455 086,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 827 848,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

### **§ 5**

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,000 zł,
- 2) celową w kwocie 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **§ 6**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

### **§ 7**

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 8**

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 755 086,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

### **§ 9**

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 50 000,00 zł.

### **§ 10**

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 172 098,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 11**

Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 130 000,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 130 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 12**

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50 000,00zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50 000,00zł.

## **§ 13**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 300 000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## **§ 14**

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

## **§ 15**

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

## **§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. - Dochody budżetu gminy na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 348,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	63 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 365,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 335,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 335,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 661 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	253 343,00
		0320	Podatek rolny	59 680,00
		0330	Podatek leśny	31 061,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	850 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 251,00
		0320	Podatek rolny	763 451,00
		0330	Podatek leśny	5 884,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	416 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 206 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 460 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 919,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80195		Pozostała działalność	25 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 639,00
		0920	Pozostałe odsetki	170,00
852			Pomoc społeczna	1 262 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 558 688,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 335,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 228,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 728,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 728,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	339 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 500,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
600			Transport i łączność	316 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	316 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 420,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 420,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 780,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 780,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 104 428,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 428,00

<b>Ogółem:</b>			<b>8 663 116,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>996 763,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku - Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 239,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 574,00	682 574,00	619 574,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	622 574,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 574,00	621 574,00	619 574,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 495,00	332 495,00	332 495,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 079,00	287 079,00	287 079,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 870,00	131 870,00	131 470,00	71 826,00	59 644,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	131 870,00	131 870,00	131 470,00	71 826,00	59 644,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 526,00	56 526,00	56 526,00	56 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 008 229,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 229,00	862 229,00	669 229,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 229,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 229,00	842 229,00	669 229,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 229,00	669 229,00	669 229,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	49 433,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	49 433,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 623,00	26 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 139 590,00	1 139 590,00	1 101 640,00	889 494,00	212 146,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 286,00	119 286,00	118 986,00	101 842,00	17 144,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 031,00	80 031,00	80 031,00	80 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 500,00	38 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 480,00	926 480,00	924 380,00	768 100,00	156 280,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	45 324,00	45 324,00	39 774,00	19 552,00	20 222,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	528,98	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	528,98	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,02	71,02	71,02	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 219,00	202 183,00	174 933,00	38 461,00	136 472,00	0,00	8 200,00	19 050,00	0,00	0,00	230 036,00	230 036,00	215 036,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 219,00	180 183,00	152 933,00	38 461,00	114 472,00	0,00	8 200,00	19 050,00	0,00	0,00	225 036,00	225 036,00	215 036,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 780,00	182 780,00	182 780,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 533 628,00	3 533 628,00	3 332 429,00	2 756 015,00	576 414,00	26 376,00	174 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 888 870,00	1 888 870,00	1 789 072,00	1 479 186,00	309 886,00	0,00	99 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 798,00	99 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 933,00	1 136 933,00	1 136 933,00	1 136 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 454,00	99 454,00	99 454,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 388,00	208 388,00	208 388,00	208 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 911,00	31 911,00	31 911,00	31 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 666,00	73 666,00	73 666,00	0,00	73 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 050,00	217 050,00	204 426,00	188 622,00	15 804,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 029,00	13 029,00	13 029,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 803,00	26 803,00	26 803,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	191 318,00	191 318,00	156 679,00	136 146,00	20 533,00	26 376,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 376,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 543,00	104 543,00	104 543,00	104 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	9 181,00	9 181,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	923 576,00	923 576,00	869 438,00	804 691,00	64 747,00	0,00	54 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 138,00	54 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 088,00	622 088,00	622 088,00	622 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 839,00	53 839,00	53 839,00	53 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 019,00	110 019,00	110 019,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 745,00	17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 647,00	31 647,00	31 647,00	0,00	31 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162 612,00	162 612,00	162 612,00	147 370,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 529,00	113 529,00	113 529,00	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 258,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 612,00	20 612,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 324,00	14 324,00	14 324,00	0,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 878,00	23 878,00	23 878,00	0,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 500,00	25 500,00	25 500,00	4 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 436 866,00	1 436 866,00	268 605,00	193 792,00	74 813,00	8 000,00	1 160 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	1 020 000,00	43 339,00	33 426,00	9 913,00	0,00	976 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	976 661,00	976 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 266,00	166 266,00	164 666,00	150 766,00	13 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 180,00	417 180,00	416 180,00	124 592,00	291 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	59 000,00	59 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 812,00	100 812,00	100 612,00	42 040,00	58 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	162 168,00	162 168,00	161 368,00	80 552,00	80 816,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 348,00	10 348,00	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	207 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	145 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 290 354,00	7 515 515,00	5 777 022,00	4 111 708,98	1 665 313,02	231 376,00	1 382 634,00	68 483,00	0,00	56 000,00	1 774 839,00	1 774 839,00	1 503 839,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 455 086,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	339 500,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 115 586,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>827 848,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	580 228,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 620,00

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel/przedmiot dotacji	Jednostka/podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr3521L Tomaszów-Ułhówek	Powiat Tomaszowski			20 000,00
2.	600	60016	6619	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Hubinek-Szlatyn	Gmina Ułhówek			669 229,00
3.	720	72095	2329	Realizacja projektu pt.” Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Powiat Tomaszowski			26 623,00
4.	720	72095	2339	Realizacja projektu pn.” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Samorząd Województwa Lubelskiego			22 810,00
5.	801	80104	2310	Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Baśniowa Kraina” w Tomaszowie Lub.	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski			21 696,00
6.	801	80104	2310	Dotacja dla publicznego przedszkola w Tomaszowie Lub.	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski			4 680,00
7.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie	114 000,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka	49 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
9.	852	85295	2820	Realizacja zadania z obszaru prowadzenia świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – wsparcie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną	-			8 000,00
10.	921	92120	2720	Prace remontowo – konserwacyjne drewnianej XVII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej w Jarczowie	Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Stanisława Bpa w Jarczowie			2 000,00
11.	921	92120	2720	Prace remontowo – konserwacyjne świątyni	Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Gródku			2 000,00
12.	926	92605	2820	Realizacja zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów	-			30 000,00
<b>Ogółem</b>						163 000,00	0,00	807 038,00

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010 roku****Wydatki na zadania inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 574,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Budowa wodociągu w Gródku, Gródku-Kolonii i Woli Gródeckiej-aktualizacja dokumentacji	1 000,00
			Projekt na wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie	40 000,00
			Projekt na wykonanie przyłączy wodociągowych w Gminie Jarczów	20 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	621 574,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			"Budowa centrum miejscowości"-poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych w m.Jarczów	2 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 495,00
			"Budowa centrum miejscowości"-poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych w m.Jarczów	332 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 079,00
			"Budowa centrum miejscowości"-poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych w m.Jarczów	287 079,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>842 229,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	842 229,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Remont drogi Nr 11931L i Nr 11932L Gródek-Wola Gródecka	173 000,00
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 229,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111 927 L na odcinku Szlatyn - Hubinek	669 229,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 036,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 036,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Jurów	10 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 780,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP Jarczów	182 780,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP Jarczów	32 256,00
<b>Razem</b>				<b>1 749 839,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/9/10  
Rady Gminy Jarczów  
z dnia 29 grudnia 2010 roku

## ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	Chodywańce	Remont drogi	9 545,36
	900	90095		Tablica ogłoszeń	500,00
2.	754	75412	Gródek	Remont dachu	6 500,00
	754	75412		Położenie odwodnienia	2 369,45
	900	90095		Budowa i zamontowanie tablic informacyjnych	500,00
3.	600	60016	Gródek - Kolonia	Remont dróg	7 750,00
	900	90095		Zakup tablicy ogłoszeń	500,00
4.	600	60016	Jarczów	Przebudowa chodnika	13 181,27
	900	90095		Zakup bądź wykonanie tablic informacyjnych	500,00
5.	600	60016	Jarczów - Kolonia Druga	Remont drogi polnej, w tym wykonanie przepustu	8 763,47
6.	921	92109	Jarczów - Kolonia Pierwsza	Zakup materiałów na wykonanie odwodnienia Wiejskiego Domu Kultury	3 000,00
	900	90015		Zakup lamp i sterownika do dokończenia oświetlenia ulicznego sołectwa	7 255,12
7.	754	75412	Jurów	Zakup okien i drzwi do świetlicy	9 405,52
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej	500,00
8.	600	60016	Korhynie	Remont drogi gminnej	8 250,71
9.	754	75412	Łubcze	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy	11 153,55
	900	90095		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00
10.	921	92109	Plebanka	Remont świetlicy	7 634,18
	900	90095		Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00

11.	754	75412	Przewłoka	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 500,00
	600	60016		Remont dróg polnych	4 392,76
	900	90095		Wykonanie i zakup tablicy informacyjnej	500,00
12.	600	60016	Sowiniec	wykonanie podjazdu na drodze gminnej	5 317,01
	900	90095		Wykonanie tablicy informacyjnej	300,00
13.	754	75412	Szlatyn	Remont świetlicy	3 500,00
	754	75412		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	5 183,00
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej	500,00
14.	754	75412	Wierszczyca	Remont budynku i zakup wyposażenia dla OSP	8 000,00
	600	60016		Remont drogi	5 740,64
	900	90095		Tablica ogłoszeń	500,00
15.	801	80101	Wola Gródecka	Wymiana okien w szkole podstawowej	3 500,00
	600	60016		remont dróg gminnych	1 977,64
	754	75412		Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej	500,00
16.	600	60016	Zawady	remont drogi gminnej, budowa boiska wraz z wyrównaniem drogi dojazdowej	7 924,41
17.	921	92109	Nowy Przeorsk	Remont dróg gminnych	6 106,46
18.	600	60016	Nedeżów	Remont dróg gminnych	9848,35
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej	500,00
OGÓŁEM					172 098,90



**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:	0	130000	130000	0	0
	1. Rachunek Publicznego Gimnazjum w Jarczowie Dział 801 rozdział 80110	0	130000	130000	0	0
	2.					
	3.					
	<b>Ogółem</b>					

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

## **OPISOWA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU**

Dochody budżetu gminy na 2011 rok zaplanowano w kwocie **8 663 116,00 zł**.  
Planowane dochody na 2011 rok przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 7 558 688,00 zł**

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 700,00 zł**, są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy. Przewidywane wykonanie w roku 2010 – 1700,00 zł.

#### **Dział 400 - WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Zaplanowano kwotę **80 500,00 zł**, są to:

- 80 000,00 zł odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk, Jurów, Jarczów Kolonia - Druga, Korhynie, Zawady. Przewidywane wykonanie za rok 2010 to kwota 52 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów o 65% spowodowane jest zakończeniem budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Jurów, Jarczów, Jarczów – Kolonia Pierwsza, Jarczów – Kolonia Druga, Korhynie i Zawady.
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem w dziale tym na 2011r. zaplanowano kwotę **41 968,00 zł**. Przewidywane wykonanie za 2010r. to kwota 42 733,00 zł. Na w/w plan składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 36 120,00zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 5 348,00 zł,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano na 2011r. kwotę **63 365,00 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Przewidywane wykonanie za rok 2010 w tym dziale to kwota 80 181,00zł.

#### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Zaplanowano kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2011r. Przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 636,00zł.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano na rok 2011 kwotę 13 335,00zł, płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3

Współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt dofinansowany jest w 70% kosztów kwalifikowanych.

## **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym na 2011r. zaplanowano dochody w kwocie **1 661 543,00 zł** na te dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej oraz wpływy z odsetek w zakresie tego podatku zaplanowano na 2011r. na poziomie roku 2010 tj. w kwocie odpowiednio **2 000,00 zł** i odsetki **200,00zł.**

Do naliczania podatku rolnego na rok 2011 przyjęto stawkę z 2010r. tj. 32,00 zł za 1 q żyta Cena żyta w/g komunikatu Prezesa GUS na 2011r. wynosi 37,64 zł za 1q w związku z tym, że podatek płacony jest w cenie żyta 2,5q za 1 ha przeliczeniowy i 5q za 1 ha fizyczny gruntu to stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 wyniesie kwotę 80,00 zł, oraz z 1 ha fizycznego gruntu 160,00zł (wszyscy posiadający grunt do 1 ha fizycznych).

- podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na 2011r. w kwocie **253 343,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 253 343,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych na rok 2011 zaplanowano w kwocie **59 680,00zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 59 680,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych zaplanowano na rok 2011 w kwocie **31 061,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 27 294,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano na rok 2011 w kwocie **2 000,00zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 2 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2011 r. w kwocie **500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na 2011r. zaplanowano w kwocie **20 251,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 20 043,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych na rok 2011 zaplanowano w kwocie **763 451,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 763 451,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano na 2011r. w kwocie **5 884,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 5 864,00 zł. Podatek leśny zwiększył się w związku ze wzrostem ceny skupu drzewa za trzy kwartały 2010r. o kwotę 18,11 zł za m<sup>3</sup>
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 2011r. w kwocie **35 500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 23 700,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano na 2011r. w kwocie **500,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na 2011r. w kwocie **20 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 20 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ zaplanowano na 2011 rok w kwocie **2 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 2 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych z tytułu podatków i opłat na 2011r. zaplanowano w kwocie **3 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 3 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2011r. w kwocie **15 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 15 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2011 rok zaplanowano w kwocie **25 500,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 25 500,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie

**421 673,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010r. to kwota 344 925,00zł.

Udziałami w tych podatkach są:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **416 673,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010r. to kwota 339 925,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na 2011r. w kwocie **5 000,00 zł**, przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 5 000,00 zł.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano na rok 2011 kwotę **4 206 358,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010r. to kwota 4 256 776,00 zł; w kwocie tej zaplanowano:

- część oświatową subwencji w kwocie 2 460 264,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 741 094,00 zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 5 000,00 zł.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2011r. zaplanowano kwotę **40 919,00 zł**, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25 639,00 zł, przewidywane wykonanie w 2010 roku 25 039,00zł.
- oraz wpływy z różnych opłat 15 000,00 zł, przewidywane wykonanie to kwota 15 000,00 zł
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 280,00 zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na rok 2011 zaplanowano kwotę **1 262 900,00 zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 1 386 759,17zł. Na w/w plan składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 023 500,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 225 000,00 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 4 300,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00zł.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano na 2011r. kwotę **185 500,00, zł**, przewidywane wykonanie w 2010 roku to kwota 157 900,00 zł. Na w/w plan składają się:

- wpłaty za ścieki kanalizacyjne w kwocie 64 000,00 zł,
- odsetki 500,00 zł,
- wpływy z usług gospodarki odpadami w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE – 1 104 428,00 zł**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **598 228,00 zł**, są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 339 500,00 zł, w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Budowa centrum miejscowości” - poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych w miejscowości Jarczów. Dnia 16 grudnia 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie wymienionego działania, w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 240 728,00zł, w związku z realizacją działania 321 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Działanie było realizowane w roku 2010, w dniu 20-12-2010r. złożono wniosek o płatność na wymienioną kwotę, procedura rozpatrzenia wniosku trwa ok. 2 m-cy, wobec powyższego finansowe rozliczenie projektu zakończy się już w 2011r. Otrzymana kwota dotacji zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 000,00zł /wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych/.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na rok 2011 zaplanowano kwotę **316 420,00zł**, jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 220 420,00zł, w związku z realizowanym wspólnie z Gminą Ułhówek projektem pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ułhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł, jest to dotacja od Powiatu Tomaszowskiego na planowany do realizacji remont drogi Nr 11931L i Nr 11932L Gródek – Wola Gródecka, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 86 000,00zł, na planowany do realizacji remont drogi Nr 11931L i Nr 11932L Gródek – Wola Gródecka, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

### **Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano na 2011 r. kwotę **7 000,00 zł** z tytułu sprzedaży działek budowlanych. Przewidywane wykonanie w roku 2010 to kwota 35 000,00 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano na 2011r. kwotę **182 780,00 zł**, są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z zaplanowaną realizacją projektu pn. „Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Grzędy Sokalskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi VI „Środowisko i czysta energia”.

## **OPISOWA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

Wydatki budżetu gminy w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, wydatki budżetu ustalono w wysokości **9 290 354,00 zł** w tym:

- wydatki majątkowe **1 774 839,00 zł**
- wydatki bieżące **7 515 515,00 zł**

Podział wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 700 239,00 zł

Wydatki bieżące: 17 665,00 zł

Wydatki majątkowe: 682 574,00 zł

### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan: 61 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 61 000,00 zł

Zadania inwestycyjne tj.:

1. Projekt na wykonanie przyłączy wodociągowych w Gminie Jarczów – 20 000,00 zł ze środków własnych gminy,
2. Projekt na wykonanie kanalizacji przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Tomaszowskiej w Jarczowie – 40 000,00 zł ze środków własnych gminy,
3. Aktualizacja dokumentacji związanej z budową wodociągu w Gródku, Woli Gródeckiej i Gródku-Kolonii – 1 000,00 zł ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan: 16 000,00 zł

Wydatki bieżące: 16 000,00 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowane są wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - kwota 16 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Plan: 622 574,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

Wydatki po zakończeniu projektu „Budowa centrum miejscowości” - poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych w miejscowości Jarczów (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje, odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie).

Wydatki majątkowe: 621 574,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Budowa centrum miejscowości” - poprzez przebudowę dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych w miejscowości Jarczów. Umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 podpisano w dniu 16 grudnia 2010 roku dofinansowanie w kwocie 339 500,00zł, stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

W wydatkach budżetu uwzględniono wydatki projektu roku 2011 ze środków unijnych w kwocie 332 495,00zł, ze środków własnych 287 079,00zł; ponadto zaplanowano 2000,00zł na wydatki niekwalifikowane wchodzące w skład inwestycji nie objęte projektem (opłaty za prowadzenie rachunków, prowizje, odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie)



## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan: 650,00 zł

Wydatki bieżące: 650,00 zł

- zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym 500,00 zł
- prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej 150,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan: 131 870,00 zł

Wydatki bieżące: 131 870,00 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utrzymanie wodociągów na terenie gminy wraz z kosztami wynagrodzenia i pochodnymi dla 2-ch pracowników zatrudnionych do obsługi stacji wodociagowych i przepompowni,

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi  | 71 826,00 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) | 400,00 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00 zł  |
| - zakup energii elektrycznej   | 34 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych i pozostałych (m. in. monitoring stanu wód)  | 16 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki (opłata za ochronę środowiska)  | 4 500,00 zł  |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 144,00 zł  |

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 1 008 229,00 zł

Wydatki bieżące: 146 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 862 229,00 zł

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 20 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 20 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3521L, na odcinku Tomaszów Lubelski – Ulhówek, o długości 8,200 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 988 229,00 zł

Wydatki bieżące: 146 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remont dróg gruntowych na terenie gminy, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drogach żużlowych, nawierzchni tłuczniowych, remonty chodników oraz bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim.

Wydatki majątkowe: 842 229,00 zł

Zakres inwestycji przedstawia się następująco:

1. Remont drogi Nr 11931L i Nr 11932L Gródek – Wola Gródecka, planowany do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 173 000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Szlatyn-Hubinek, kontynuacja przedsięwzięcia

wieloletniego; realizacja umowy partnerskiej Nr 1/UP/2009 zawartej z Gminą Ulhówek w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów gospodarczych gmin: Ulhówek i Jarczów do strefy przejść granicznych, przez przebudowę drogi gminnej nr 111927 L na odcinku Hubinek – Szlatyn”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej V Transport Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Typ projektu: Drogi gminne. Na realizację tego zadania zaplanowano w roku bieżącym 669 229,00 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 8 500,00 zł.

Wydatki bieżące: 8 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano szacunki gruntów, podział działek, wykonanie wyrysów, założenie ksiąg, opłaty za akty notarialne.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan: 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące: 2 000,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym na zakup zniczy 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan: 49 433,00 zł

Wydatki bieżące: 49 433,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

Zaplanowano:

1. Dotację celową dla Powiatu, w kwocie 26 623,00zł, jak wkład własny w celu kontynuacji realizacji projektu „Internet w twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim”. Projekt współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Beneficjentami końcowymi projektu są osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu, spełniające kryterium dochodowe w pomocy społecznej (351zł na osobę w rodzinie) lub kryterium do świadczeń rodzinnych (504zł na osobę lub 583zł na osobę, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna). Liderem projektu jest Powiat Tomaszowski, ponadto w projekcie uczestniczy 13 gmin Powiatu Tomaszowskiego.
2. Dotację celową dla Samorządu Województwa Lubelskiego, w kwocie 22 810,00zł, jako wkład własny w realizację projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną Województwa Lubelskiego. Koordynatorem Projektu jest Lider – Samorząd Województwa, Partnerami – Powiaty i Gminy Województwa lubelskiego.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 1 139 590,00 zł

Wydatki bieżące: 1 139 590,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

## **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan: 119 286,00 zł

Wydatki bieżące: 119 286,00 zł

w tym dotacja na realizację zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 365,00 zł.

W wymienionej kwocie zaplanowano m. in. koszty wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2-ch pracowników UG realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, renowacja krzeseł i stołu w Sali Ślubów, koszty organizacji jubileuszu 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup komputerowego Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego (ZMOKU) w tym:

– wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	101 842,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
- zakup środków żywności	2 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych	8 000,00 zł
- zwrot kosztów podróży pracownikom	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00 zł
- szkolenia pracowników	1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan: 38 500,00 zł

Wydatki bieżące: 38 500,00 zł

Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:

- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy	30 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
- zakup środków żywności	3 500,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan: 926 480,00 zł

Wydatki bieżące: 926 480,00 zł

Środki przeznaczone zostały m. in. na:

- wydatki na wynagrodzenia dla 15 pracowników UG (14 + 1 vacat), w tym 2 nagrody jubileuszowe	768 100,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	2 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
- zakup środków żywności	500,00 zł
- zakup energii	17 000,00 zł
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	44 500,00 zł
- opłaty internetowe	1 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00 zł
- podróże służbowe	8 200,00 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00 zł

- szkolenia pracowników  
Wydatki majątkowe: 0 zł.

5 000,00 zł

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 10 000,00 zł

Wydatki bieżące: 10 000,00 zł

Promocja Gminy.

Środki w tym rozdziale proponuje się zatem przeznaczyć na:

1. zakup gadżetów, upominków i innych materiałów rzeczowych (teczki – skoroszyty, kartki świąteczne, drobne upominki, długopisy, torby reklamowe, wizytowniki, itp.),
2. druk folderów o Gminie Jarczów, broszur okolicznościowych, kalendarzy gminnych,
3. ogłoszenia prasowe dotyczące działalności samorządu, m. in. ogłoszenia w prasie o inwestycjach, podejmowanych działaniach – w tym promocja programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych
4. udział w konkursach i organizacja imprez
5. organizacja świąt państwowych

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan: 45 324,00 zł

Wydatki bieżące: 45 324,00 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych, prac społecznie użytecznych ( środki BHP, badania lekarskie, FŚŚ, ubezpieczenia) kwota 21 224,00 zł,
- organizacja uroczystości gminnych – 3 000,00 zł,
- składki dla związków Gmin, Stowarzyszeń do których przynależy Gmina 12 700,00 zł
- diety sołtysów za udział w 3 -ch sesjach Rady Gminy 5 400,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan: 600,00 zł

Wydatki bieżące: 600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z dotacji Krajowego Biura Wyborczego)

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 432 219,00 zł

Wydatki bieżące: 202 183,00 zł

Wydatki majątkowe: 230 036,00 zł

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan: 5 000,00 zł

Wydatki bieżące: 0 zł

Wydatki majątkowe: 5 000,00 zł,

Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub.

## **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

Wpłata na fundusz celowy policji, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup paliwa.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 75406 - Straż Graniczna**

Plan: 2 000,00 zł

Wydatki bieżące: 2 000,00 zł

Wpłata na fundusz celowy straży granicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup paliwa.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan: 415 219,00 zł

Wydatki bieżące: 180 183,00 zł,

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki przeznacza się na:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa 38 461,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 200,00 zł
- wypłaty za udział w akcjach i szkoleniach 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł
- zakup środków żywności 1 000,00 zł
- usługi remontowe 59 000,00 zł
- usługi zdrowotne i pozostałe 7 400,00 zł
- zakup energii 20 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- ubezpieczenia 2 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 072,00 zł

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 19 050,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt dofinansowany jest w 70%, tj. w kwocie 13 335,00zł.

Wydatki majątkowe 225 036,00 zł:

1. 10 000,00 zł, kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie.
2. 215 036,00 zł zakup lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem dla OSP Jarczów, jako realizacja projektu pn. „Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Grzędy Sokalskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi VI „Środowisko i czysta energia”. Przewidziane dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan: 2 000,00 zł

Wydatki bieżące: 2 000,00 zł

Wydatki na m. in. szkolenia z zakresu OC 1 200,00 zł  
oraz zakup materiałów szkoleniowych 800,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan: 17 000,00 zł

Wydatki bieżące: 17 000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu**

Plan: 45 000,00 zł

Wydatki bieżące: 45 000,00 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Sołtysów	33 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym koszty postępowania egzekucyjnego	7 000,00 zł
- opłaty komornicze	3 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 56 000,00 zł

Wydatki bieżące: 56 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 56 000,00 zł

Wydatki bieżące: 56 000,00 zł

Zaplanowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO SA).

Wydatki majątkowe: 0 zł.

**DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

Plan: 60 000,00 zł

Wydatki bieżące: 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

**Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 10 000,00 zł

Wydatki bieżące: 10 000,00 zł

Na pokrycie kosztów i prowizji bankowych.

Wydatki majątkowe: 0 zł

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan: 50 000,00 zł

Wydatki bieżące: 50 000,00 zł

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł. Rezerwa utworzono na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.

Wydatki majątkowe: 0 zł

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 3 533 628,00 zł

Wydatki bieżące: 3 533 628,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

na utrzymanie 3 szkół podstawowych w Jarczowie, Chodywańcach i w Gródku oraz szkoły filialnej w Wierszyczycy zaplanowano kwotę 1 888 870,00 zł,

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	1 479 186,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	99 798,00 zł
– pozostałe wydatki	309 886,00 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W szkołach podstawowych w Chodywańcach i w Gródku oraz w Szkole Filialnej w Wierszyczycy funkcjonują oddziały przedszkolne, na ich utrzymanie zaplanowano łącznie kwotę 217 050,00 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	188 622,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	12 624,00 zł
– pozostałe wydatki	15 804,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole w Jarczowie, na jego utrzymanie zaplanowano kwotę 164 942,00 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	136 146,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	8 263,00 zł
– pozostałe wydatki	20 533,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje:

1. dla niepublicznego przedszkola „Baśniowa Kraina” w Tomaszowie Lub. w kwocie 21 696,00zł, obecnie do przedszkola uczęszcza 4 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy.
2. dla publicznego przedszkola w Tomaszowie Lub. W kwocie 4 680,00zł, obecnie do przedszkola na 5 godzin uczęszcza 1 dziecko zamieszkałe na terenie naszej gminy.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na utrzymanie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie Gimnazjum zaplanowano kwotę 923 576,00 zł

w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne	804 691,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	54 138,00 zł
– pozostałe wydatki	64 747,00 zł

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 112 000,00 zł na dowóz uczniów do szkół na terenie naszej gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

### **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jarczowie zaplanowano kwotę 162 612,00 zł

w tym na:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 147 370,00 zł |
| – pozostałe wydatki        | 15 242,00 zł  |

### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14 324,00 zł.

### **80195 – Pozostała działalność**

Na rok bieżący z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 23 878,00 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 28 000,00 zł

Wydatki bieżące: 28 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł

### **85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan: 2 500,00 zł

Wydatki bieżące: 2 500,00 zł

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki majątkowe: 0 zł

### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 25 500,00 zł

Wydatki bieżące: 25 500,00 zł

Zadania do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki majątkowe: 0 zł

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan: 1 436 866,00 zł

Wydatki bieżące: 1 436 866,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan: 39 000,00 zł

Wydatki bieżące: 39 000,00 zł

Wydatki na pokrycie opłaty za pobyt 2 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 1 020 000,00 zł



Wydatki bieżące: 1 020 000,00 zł

Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji Wojewody.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r.

w tym:

- świadczenia społeczne	976 661,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (½ etatu)	33 426,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup druków i innych materiałów biurowych)	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych (a w szczególności prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe)	6 863,00 zł
- podróże służbowe krajowe	400,00 zł
- szkolenia pracownika	700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Plan: 4 500,00 zł

Wydatki bieżące: 4 500,00 zł

Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 1 000,00 zł /zadania własne/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 500,00 zł /zadania zlecone/.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 83 000,00 zł

Wydatki bieżące: 83 000,00 zł, w tym:

1. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 61 000,00 zł, zasiłki okresowe wypłacane są osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

2. Zasiłki celowe - 22 000,00 zł, zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

Zasiłki wypłacane są w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup m. in. żywności, leków, kupno opału, odzieży, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowany. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz specjalne zasiłki celowe – dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe – przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan: 18 000,00 zł

Wydatki bieżące: 18 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

Plan: 5 000,00 zł

Wydatki bieżące: 5 000,00 zł

W kwocie 5 000,00 zł finansowane będą zasilki stale przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie dofinansowane z dotacji Wojewody.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan: 166 266,00 zł

Wydatki bieżące: 166 266,00 zł, w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 86 000,00 zł:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (3,5 etatu i obsługa kasowa na podstawie umowy zlecenia) 150 766,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 1 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł
- zakup usług remontowych 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania) 150,00 zł
- zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne) 4 050,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400,00 zł
- wydatki związane z użytkowaniem przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w związku z zawartymi umowami w tym względzie, koszty podróży krajowych 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe) 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3,5 etatu) 3 500,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze**

Plan: 5 100,00 zł

Wydatki bieżące: 5 100,00 zł

Z wymienionej kwoty finansowane będą usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej dla osób dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **85295 - Pozostała działalność**

Plan: 96 000,00 zł

Wydatki bieżące: 96 000,00 zł:

- na realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 88 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadania z obszaru prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii – wsparcie działań na rzecz profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 417 180,00 zł

Wydatki bieżące: 412 180,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 59 000,00 zł

Wydatki bieżące: 59 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup energii 40 000,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 13 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan: 100 812,00 zł

Wydatki bieżące: 100 812,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 1 pracownika, w tym nagroda jubileuszowa  
42 040,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup energii 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych (monitoring, badania na składowisku odpadów), w tym kwota 20 000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu 38 000,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 17 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 072,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 4 000,00 zł

Wydatki bieżące: 4 000,00 zł

- zakup materiałów, zakup paliwa 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup sadzonek, kwiatów

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Plan: 1 200,00 zł

Wydatki bieżące: 1 200,00 zł

Wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan: 88 000,00 zł

Wydatki bieżące: 88 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

- zakup energii elektrycznej 38 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 27 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł.

## **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan: 1 000,00 zł

Wydatki bieżące: 1 000,00 zł

Zakup pojemników do segregacji odpadów.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan: 162 168,00 zł

Wydatki bieżące: 162 168,00 zł, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 3 pracowników  | 80 552,00 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna) | 800,00 zł    |
| – zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo do samochodów, części samochodowe, materiały i sprzęt do pracy dla pracowników gospodarczych, opał)            | 56 000,00 zł |
| – zakup energii  | 2 000,00 zł  |
| – zakup usług zdrowotnych  | 300,00 zł    |
| – zakup usług remontowych i pozostałych  | 16 000,00 zł |
| – podróże służbowe krajowe   | 300,00 zł    |
| – opłaty za korzystanie ze środowiska  | 3 000,00 zł  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 216,00 zł  |

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 207 000,00 zł

Wydatki bieżące: 207 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 145 000,00 zł

Wydatki bieżące: 145 000,00 zł

1. Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 114 000,00 zł
2. Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 zł,

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 92116 -Biblioteki**

Plan: 49 000,00 zł

Wydatki bieżące: 49 000,00 zł

Dotacja na utrzymanie biblioteki.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

### **Rozdział 92120 -Ochran zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan: 6 000,00 zł

Wydatki bieżące: 6 000,00 zł

1. dotacja na remont kościoła zabytkowego w Gródku 2 000,00 zł
2. dotacja na remont kościoła zabytkowego w Jarczowie (drewnianej XVII-sto wiecznej cerkwi greko-katolickiej) 2 000,00 zł
3. zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach 2 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan: 7 000,00 zł

Wydatki bieżące: 7 000,00 zł

Rezerwa na imprezy i cenne inicjatywy z zakresu kultury

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan: 34 000,00 zł

Wydatki bieżące: 34 000,00 zł

1. dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 30 000,00 zł,
2. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem sportu w naszej gminie 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: 0 zł.

## **OPISOWA CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

### **PRZYCHODY**

Zaplanowane przychody ogółem na 2011 rok wynoszą kwotę **1 455 086,00 zł**, w tym:

- w kwocie 339 500,00 zł zaplanowano pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim,
- w kwocie 288 000,00 zł zaplanowano kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA, na pokrycie wkładu własnego,
- w pozostałej kwocie 827 586,00 zł zaplanowano kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym na finansowanie zaplanowanych inwestycji.

### **ROZCHODY**

Planowane rozchody na 2011 rok to kwota **827 848,00 zł**, w tym:

- 580 228,00 zł spłata pożyczek krótkoterminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim,
- 63 140,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 600 000,00zł na okres od 21 maja 2010r. do 10 czerwca 2020r. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowościach: Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów-Kolonia Druga, Jurów, Korhynie, Zawady" realizowanej z udziałem środków UE, na pokrycie wkładu własnego,
- 40 000,00 zł spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętej w 2007r.,
- 102 480,00 zł spłata kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych w Banku Ochrony Środowiska,
- 42 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA.