

UCHWAŁA NR XXXII/217/09
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jemielnica na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Gminy Jemielnica uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Jemielnica na okres roku kalendarzowego 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie **17.695.000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 14.169.473 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 3.525.527 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie **28.295.000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 14.144.000 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 14.151.000 zł;
- jak w załączniku nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 10.600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) kredytów krajowych w kwocie 8.000.000 zł;
- 3) wolnych środków budżetu w kwocie 600.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **11.200.000 zł**;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **600.000 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 11.100.000 zł.

- § 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 84.000 zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 35.000 zł,
z czego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000 zł.

§ 8.1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł, przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2010 roku - jak w załączniku nr 8.

§ 10. Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych w 2010 roku - jak w załączniku nr 9.

§ 11.1. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie programy inwestycyjne

- jak w załączniku nr 10;

2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych

- jak w załączniku nr 11.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu

- jak w załączniku nr 10 i w załączniku nr 11.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- jak w załączniku nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy - jak w załączniku nr 13.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania krótkoterminowego kredytu (pożyczki) w wybranym banku do wysokości 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego budżetu.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.

4. Dokonywania w ramach kwoty ogółem wydatków majątkowych w poszczególnych działach zmian w wysokości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne – poza zadaniami wieloletnimi.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 100.000 zł.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń z budżetu do łącznej kwoty 100.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.500.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Drzyzga

Tabela Nr 1

Plan dochodów bieżących na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 272 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 70 272 |
| | | 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 | 70 272 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000 |
| | | 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 | 5 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000 |
| | | 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 | 53 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 210 840 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 840 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami. | 74 840 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 136 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 238 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. | 1 238 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. | 1 000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 754 759 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3 000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 595 200 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 510 500 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6 000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 60 600 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 100 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 5 000 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 1 016 600 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości. | 687 400 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 90 000 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 8 000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 132 200 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 80 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 142 832 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 122 832 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. | 1 997 127 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych. | 1 982 127 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 482 607 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 829 940 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 829 940 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 542 242 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 542 242 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 105 425 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 105 425 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 268 057 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 000 |
| | | 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 | 22 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 231 857 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 126 857 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 200 |
| | | 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 | 14 200 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 232 200 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 43 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 43 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 966 200 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 965 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 200 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 87 000 |
| | 8516 | | Zasiłki stałe | 21 000 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------|---|-------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21 000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 |
| Dochody bieżące ogółem, w tym: | | | | 14 169 473 |
| 1 | Dotacje ogółem, w tym: | | | 1 386 435 |
| | a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | 1 048 578 |
| | b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | 126 857 |

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|-------|----------|---|-------|-----------|
|-------|----------|---|-------|-----------|

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | |
|---|-------|------|---|------------------|
| 010 | | | | 1 233 891 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 233 891 |
| | | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: | 1 233 891 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 233 891 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 275 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 275 000 |
| | | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: | 1 275 000 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 275 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 016 636 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 251 636 |
| | | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: | 251 636 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 251 636 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 765 000 |
| | | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: | 765 000 |
| | | 6638 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 765 000 |
| Dochody majątkowe ogółem, w tym: | | | | 3 525 527 |
| Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 3 525 527 |

Tabela Nr 1

Plan wydatków bieżących budżetowych na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 100,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 |
| | | | Dotacja na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 900,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 900,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 900,00 |
| | 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej | 46 700,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 46 700,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 9 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 324 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 321 200,00 |
| | | | Świadczenia na rzec osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 317 700,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 906 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 906 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 906 500,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 901 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 133 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 133 700,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 133 700,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 133 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 259 990,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 840,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 74 840,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 618,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 664,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 558,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 500,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 847 700,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 900,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 29 900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 817 800,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 369 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 087 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 448 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 300,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 800,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych | 33 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 800,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji | 44 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 950,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 185 450,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 143 200,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 1 603,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 13 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 238,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 238,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 238,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 250,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 4 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 170 350,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 500,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 150 850,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 900,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 41 000,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 000,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 800,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 119 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 119 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 119 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy, z tego: | 119 000,00 |
| | | | Rezerwa ogólna | 84 000,00 |
| | | | Rezerwa celowa | 35 000,00 |
| | | | - zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 812 797,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 209 700,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 900,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 132 900,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 076 800,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 556 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 016 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 143 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 520 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 000,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji | 8 300,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 475 307,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 900,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 39 900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 306 750,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 928 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 050,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 378 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych | 61 400,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 128 657,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 404,70 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 777,30 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 595,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 933,75 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 341,25 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 425,00 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 75,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 825 300,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 700,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 78 700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 746 600,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 459 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 287 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych | 65 000,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji | 3 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 269 800,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 269 800,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 800,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 690,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 32 690,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 090,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 390,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 87 700,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 993 025,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 116 460,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 116 460,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 460,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 041 860,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 933 490,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 630,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 932 860,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 107 370,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 155,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 405,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 215,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 045,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 020,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 232 000,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 232 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 232 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 21 000,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 353 355,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 700,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 345 655,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 311 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 755,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 555,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji | 2 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 450,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 300,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 113 150,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 040,00 |
| 85232 | | Centra Integracji Społecznej | 3 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 600,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 102 300,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 600,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 29 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 200,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 361 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 21 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 21 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 330 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 330 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 330 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 219 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 501 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 185 500,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 184 500,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 215 000,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 215 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 67 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 33 500,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 500,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 242 700,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 102 700,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 102 700,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 140 000,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 |
| Wydatki bieżące ogółem, w tym: | | | | 14 144 000,00 |
| 1 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 657 390,00 |
| 2 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 11 881 953,00 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 287 695,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 475 258,00 |
| 3 | Dotacje na zadania bieżące | | | 426 000,00 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | | 128 657,00 |
| 5 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | | 50 000,00 |

Tabela Nr 2

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 239 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 181 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 4 181 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 181 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 058 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 5 677 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 677 500,00 |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 380 500,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 380 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 875 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 775 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 275 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 17 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | 75018 | | Urzędy Marszałkowskie | 40 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 40 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |

| | | | | |
|---|--|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 950 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | | | | 14 151 000,00 |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 422 000,00 |
| 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | | 12 348 500,00 |
| 4 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 1 380 500,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/217/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| Lp. | § | Treść | Kwota w zł |
|--------------------------|-----|----------------------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | | 11 200 000 |
| 1 | 952 | Kredyty | 8 600 000 |
| 2 | 952 | Pożyczki | 2 000 000 |
| 3 | 955 | Inne źródła (wolne środki) | 600 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000 |
| 1 | 992 | Spłaty kredytów | 600 000 |
| 2 | 992 | Spłaty pożyczek | - |

Tabela Nr 1

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|------------|----------|------|---|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000 |

Tabela Nr 2

Plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|------------|----------|------|--|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 87 700,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 500,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 |

Tabela Nr 1

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 840 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 840 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 74 840 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 238 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 238 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 238 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 971 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 965 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 965 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1 000 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 000 |
| | | | Razem: | 1 048 578 |

Tabela Nr 2

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Jemielnica na 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł |
|------------|----------|------|---|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 840 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 840 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 618 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 664 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 558 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów | 1 238 |
| | 75101 | | | 1 238 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 238 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 971 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 965 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 932 860 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 500 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 615 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 425 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 525 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 715 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 010 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji | 500 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 1 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | | Ogółem: | 1 048 578 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIII/217/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki współrealizującej | Kwota dotacji w zł |
|--------------|-------|----------|--|--------------------|
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 100 000 |
| 2 | 801 | 80110 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 40 000 |
| Razem | | | | 140 000 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIII/217/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w 2010 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł |
|----------------|-------|----------|----------|--------------|
| 1 | 750 | 75011 | 2350 | 59 |
| 2 | 852 | 85212 | 2350 | 3 000 |
| 3 | 852 | 85228 | 2350 | 1 000 |
| Razem : | | | | 4 059 |

Dotacje udzielane z budżetu w 2010 roku

Tabela Nr 1

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|--------------|----------------|
| | | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 1 | 010 | 01010 | 2830 | konserwacja rowów gminnych | - | - | 20 000 |
| 2 | 852 | 85295 | 2830 | wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - | - | 50 000 |
| 3 | 926 | 92605 | 2820 | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jemielnica | - | - | 140 000 |
| Ogółem | | | | | - | - | 210 000 |

Tabela Nr 2

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|----|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------|
| | | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 1 | 600 | 60014 | 6620 | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | | - | 100 000 |
| 2 | 750 | 75018 | 6630 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | | - | 40 000 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 215 000 | - | - |

**Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych w 2010 roku**

| Lp. | Dział - Rozdział | Nazwa zadania | Kwota w zł |
|----------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | 010-01008 | Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica | 4 181 000 |
| 2 | 010-01010 | Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie | 1 380 500 |
| 3 | 010-01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy etap IV | 5 677 500 |
| 4 | 600-60014 | Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem | 100 000 |
| 5 | 600-60016 | Remont mostu na ul. Bema w Jemielnicy - dokumentacja | 50 000 |
| 6 | 600-60016 | Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ulicą Nowe Osiedle w Jemielnicy | 1 500 000 |
| 7 | 600-60016 | Budowa drogi do obiektu "Oswald Arena" | 225 000 |
| 8 | 750-75023 | Zakup wraz z montażem cyfrowej centrali telefonicznej | 17 000 |
| 9 | 754-75412 | Rozbudowa budynku OSP Jemielnica - projekt | 20 000 |
| 10 | 801-80110 | Realizacja projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" | 40 000 |
| 11 | 900-90002 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych | 10 000 |
| 12 | 921-92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Gąsiorowice - dokumentacja | 50 000 |
| 13 | 921-92120 | Południowo – Zachodni Szlak Cysterski | 900 000 |
| Razem : | | | 14 151 000 |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JEMIELNICA NA LATA 2007 – 2013

| L.p. | Nazwa inwestycji | Planowany okres realizacji inwestycji | Nakłady inwestycyjne, w tym | | Rok realizacji | | | | | Uwagi | |
|------|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|---|
| | | | Ogółem kosztów inwestycji w zł, nie dotyczy pozycji 1, która uwzględnia tylko wkład własny | Finansowanie | Wykonanie do 2009 roku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VIII. | VIII. | VIII. | IX. | X. | XI. |
| 1. | Zadania objęte projektem „Prawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spółności UE) – udział Gminy poprzez zabezpieczenie finansowania firmie „Strzelce” z o.o. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Piotrowka, Wierchlesie, Barut, Gąsiorowice, Łaziska. | 2008 + 2013 | 7 365 600,00 ** ** - wartość netto | Wkład własny | 374 000,00 | 1 380 500,00 | 1 794 100,00 | 2 667 500,00 | 1 149 500,00 | | Fundusz Spółności POIS ¹ Priorytet 1: gospodarka wodno-ściekowa |
| 2. | Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica | 2008 + 2010 | 4 483 192,03 | Wkład własny Prefinansowanie z budżetu Gminy Fundusze UE | 242 952,73 59 239,30 - | 3 006 346,30 1 174 651,70 1 233 891,00 | - | - | - | - | EFRR ² RPOWO ³ Poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny Dopuszcza się prefinansowanie dotacji np. ze środków BGK Przyznana dotacja wg stanu na wrzesień 2009 to łącznie 1 233 891,00 zł (28,10 % wartości projektu) |
| 3. | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych | 2008 + 2011 | 250 000,00 | Budżet Gminy | 100 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | - | - | - | Zbyt mała wartość projektu aby uzyskać dofinansowanie z EFRR RPOWO Działanie 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prąwego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopiciego, Zdzikiewskiego, Boczna | 2008 + 2010 | 5 697 325,00 | Wkład własny WFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna) Prefinansowanie ze środków BGK Fundusze UE | 19 825,00 - - - | 1 097 426,95 1 090 041,55 3 490 031,50 - | - | - | - | - | EFRR ² PROW ⁴ 2007 -2013 Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej: Uwaga na kryteria: - max dofinansowanie: 4 000 tys. zł - jeden wniosek w jednym naborze Punkty: 9 standardowo lub 11 przy wnioskowaniu o dotację = 50% kosztów (na 15 możliwych) Dotacja w formie refundacji prefinansowania Przewidywana dofinansowanie dotyczy tylko wydatków przewidzianych na lata 2008 i 2010 obejmujących ogólnie kwotę 5 684 537,16 zł |

¹ POIS - Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
² EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
³ RPOWO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
⁴ EFRR - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
⁵ PROW 2007 - 2013: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|---|-----------|------------|------------|---|--------------|---|
| 5. | Rekonstrukcja zabytkowego centrum wsi w ramach kosztowania przestrzeni publicznej przy ul. Wiejskiej w Jemielnicy | 2008 + 2011 | 535 000,00 | Wkład własny Prefinansowanie z budżetu Gminy | 16 250,00 | - | 117 500,00 | - | - | EFROW PROW 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi: Uwaga na kryteria: - max dofinansowanie: 500 tys. zł - 1 wniosek w 1 naborze |
| | | | | | 48 750,00 | - | 352 500,00 | - | - | |
| | | | | Fundusze UE | - | - | 401 250,00 | - | - | Dopuszcza się prefinansowanie z innych źródeł Dotacja w formie refundacji prefinansowania punkty: 3 +5 |
| 6. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach rozwoju publicznej infrastruktury społeczno-kulturalnej we wsi Gąstrowice | 2009 + 2011 | 500 000,00 | Wkład własny Prefinansowanie z budżetu Gminy | 12 500,00 | 12 500,00 | 100 000,00 | - | - | EFROW PROW 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi: Uwaga na kryteria: - max dofinansowanie: 500 tys. zł - 1 wniosek w 1 naborze |
| | | | | | 37 500,00 | 37 500,00 | 300 000,00 | - | - | |
| | | | | Fundusze UE | - | - | 375 000,00 | - | - | Dopuszcza się prefinansowanie z innych źródeł Dotacja w formie refundacji prefinansowania. punkty: 3 +5 |
| 7. | Budowa Publicznego Przedszkola we wsi Jemielnicy | 2009 + 2013 | 3 000 000,00 | Budżet Gminy | 5 000,00 | - | 75 000,00 | - | 2 920 000,00 | Na dzień dzisiejszy brak możliwości dofinansowania |
| 8. | Południowo-zachodni szlak cyfrowy | 2009 + 2011 | 1 378 700,00 | Wkład własny Prefinansowanie ze środków BKG | 50 000,00 | 900 000,00 | 428 700,00 | - | - | W ramach partnerstwa, którego liderem jest Województwo Dolnośląskie. Planowane pozyskanie dotacji: Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | Fundusze UE | - | 765 000,00 | 364 395,00 | - | - | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, II Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych |
| 9. | Realizacja projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” | 2010 + 2011 | 80 000,00 | Wkład własny | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | |
| Fazem: | | | | 23 289 817,03 | | | | | | |
| Ogółem środki z budżetu Gminy do 2009 roku (z uwzględnieniem prefinansowania) | | | | 968 017,03 | | | | | | |
| Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2010 (z uwzględnieniem prefinansowania) | | | | 12 239 000,00 | | | | | | |
| Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2011 (z uwzględnieniem prefinansowania) | | | | 3 347 600,00 | | | | | | |
| Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2012 (z uwzględnieniem prefinansowania) | | | | 2 687 500,00 | | | | | | |
| Ogółem środki z budżetu Gminy na rok 2013 (z uwzględnieniem prefinansowania) | | | | 4 068 500,00 | | | | | | |

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy europejskich w ramach | Klasyfikacja (dział, rozdział, dział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | 3 | 4 | (9+7) 5 | 6 | 7 | (9+13) 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Wydatki majątkowe razem | x | x | 13 058 526 | 5 926 745 | 7 132 780 | 11 024 609 | 5 494 609 | 0 | 0 | 5 530 000 | 3 490 000 | 0 | 0 | 3 273 891 |
| | Program: | | | RPO WO 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno - sportowej | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | Zagospodarowanie stajniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 57 | | Dz.010, rozdział 01008 | 4 482 500 | 3 248 609 | 1 233 891 | 2 947 109 | 2 947 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 891 |
| | Razem wydatki: | | | | 4 181 000 | 2 947 109 | 1 233 891 | | | | | | | | |
| | Program: | | | EFROW PROW 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w Jemielnicy etap IV | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | Dz.010, rozdział 01010 | 5 697 325 | 2 202 831 | 3 494 494 | 5 677 500 | 2 187 500 | 2 187 500 | 3 490 000 | 3 490 000 | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 2 187 100 | 2 187 100 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | RPO WO 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Infrastruktura drogową | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | Przebudowa ulicy Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | Dz.600, rozdział 60076 | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 | 1 500 000 | 225 000 | 225 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | 225 000 | 0 | 1 275 000 |
| | Razem wydatki: | | | | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: | | | Program Operacyjny "Inicjatywa gospodarka" | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym | | | | | | | | | | | |
| 4. | Nazwa projektu: | | | Pokarmowo-Zachodni Szlak Cyzyków | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | Dz.927, rozdział 92720 | 1 378 700 | 249 305 | 1 129 395 | 900 000 | 135 000 | 135 000 | 765 000 | 765 000 | 0 | 0 | 765 000 |
| | Razem wydatki: | | | | 429 700 | 64 305 | 364 395 | | | | | | | | |
| II | Wydatki bieżące razem | x | | Program Operacyjny Kapitał Ludski | 200 000 | 3 000 | 197 000 | 128 657 | 0 | 1 800 | 126 857 | 0 | 0 | 0 | 126 857 |
| | Program: | | | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Wykształcenie i kompetencje w systemach kształcenia | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | | | Szeregowe przeszkolenie | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | Dz.010, rozdział 01014 | 200 000 | 3 000 | 197 000 | 128 657 | 1 800 | 1 800 | 126 857 | 0 | 0 | 0 | 126 857 |
| | Razem wydatki: | | | | 128 657 | 1 800 | 126 857 | | | | | | | | |
| | OSOŁELEM (t+II) | x | | | 13 288 585 | 5 928 745 | 7 326 780 | 11 153 266 | 5 498 409 | 5 494 609 | 1 800 | 5 655 857 | 3 490 000 | 0 | 3 400 748 |

** środki własne JSF, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXIII/217/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.**

| Lp. | Treść | § | Plan w zł |
|----------|--|------|--------------|
| 1 | Stan środków na początek roku | | 2 000 |
| 2 | Przychody ogółem | | 5 500 |
| | w tym: | | |
| | - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (kary i opłaty za usuwanie drzew i krzewów) | 057 | 500 |
| | - Wpływy z różnych opłat (wpływy za składowane odpady, opłaty za pozostałe korzystanie ze środowiska) | 069 | 5 000 |
| 3 | Wydatki ogółem | | 7 500 |
| | w tym: | 4210 | 6 500 |
| | - Na edukację ekologiczną oraz urządzenie i utrzymanie zieleni, drzew i zakrzewień, zakup materiałów i wyposażenia, zakup worków na śmieci | | |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000 |
| 4 | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 1 000 |

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXIII/217/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych GOPS Jemielnica na 2010 r.

Dział 852 „Pomoc społeczna”
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

| L.p. | Treść | § | Plan w zł |
|----------|---|------|--------------|
| 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | | 8 200 |
| 2 | PLANOWANE DOCHODY | | 4 000 |
| | w tym: | | |
| | - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 4 000 |
| 3 | PLANOWANE WYDATKI | | 7 000 |
| | w tym: | | |
| | - zakup środków żywności | 4220 | 3 500 |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | 3 500 |