

**UCHWAŁA NR XVI/192/2011
RADY GMINY LUBACZÓW**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2012 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 24 222 612 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 809 266 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 413 346 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 22 893 740 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 595 446 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 298 294 zł

3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 328 872 zł

4. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 328 872 zł; z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1 328 872 zł;

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołectkim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy (rada osiedla dla miasta wniosek do prezydenta). Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochód budżetu Gminy. Przeznacza się je na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400 a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18,21-25, 29,31, 32, 38-42 w/w ustawy.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w kwocie 37 708 zł; z tego:

- 1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 35 523 zł;
- 2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 2 185 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł;

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 55 000 zł; z tego:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 000 zł;

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Lubaczów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

| DOCHODY | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa Działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 796 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 63 396 |
| | | | Dochody bieżące : | 63 396 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 396 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 400 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 612 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 612 |
| | | | Dochody bieżące : | 1 612 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 612 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 |
| | | | Dochody bieżące | 3 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 755 300 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 660 600 |
| | | | Dochody bieżące: | 3 660 600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 660 600 |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 600 |
| | | | Dochody bieżące : | 6 600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 600 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 100 |
| | | | Dochody bieżące : | 88 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88 100 |
| Ogółem dochody | | | | 3 823 708 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa Działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 796 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 396 |
| | | | Wydatki bieżące z tego: | 63 396 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 63 396 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 396 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe /zadania zlecone/ | 63 396 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 |
| | | | Wydatki bieżące z tego : | 400 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 612 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 612 |
| | | | Wydatki bieżące z tego : | 1 612 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 612 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 612 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 612 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego | 3 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 3 000 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 755 300 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 660 600 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 3 660 600 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 155 793 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 836 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 494 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 821 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 521 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 957 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 269 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 504 807 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 504 647 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 600 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 6 600 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|------------------|
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 6 600 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 600 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 600 |
| | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 100 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 88 100 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 88 100 |
| | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 100 |
| Ogółem wydatki | | | | 3 823 708 |

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

| DOCHODY | | | | |
|-----------------------|--------|------|--|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 70 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE: | 70 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 000 |
| Ogółem dochody | | | | 70 000 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|--------|------|---|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 7 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 7 000 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 63 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 61 920 |
| | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 300 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | | | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 320 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|---------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 920 |
| | | | | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 |
| | | | | |
| | | | 3) dotacja na zadania bieżące | 1 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 000 |
| Ogółem wydatki | | | | 70 000 |

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

| FUNDUSZ SOLECKI | 329 775 zł |
|-----------------------------|-------------------|
| z tego: | |
| Sołectwo Antoniki | 10 076 zł |
| Sołectwo Bałaje | 8 282 zł |
| Sołectwo Basznia Górna | 15 704 zł |
| Sołectwo Basznia Dolna | 24 575 zł |
| Sołectwo Borowa Góra | 10 297 zł |
| Sołectwo Budomierz | 7 569 zł |
| Sołectwo Dąbków | 12 804 zł |
| Sołectwo Dąbrowa | 12 951 zł |
| Sołectwo Hurcze | 8 356 zł |
| Sołectwo Karolówka | 9 412 zł |
| Sołectwo Krowica Hołodowska | 16 883 zł |
| Sołectwo Krowica Lasowa | 10 518 zł |
| Sołectwo Krowica Sama | 23 371 zł |
| Sołectwo Lisie Jamy | 24 575 zł |
| Sołectwo Młodów | 24 575 zł |
| Sołectwo Mokrzyca | 8 110 zł |
| Sołectwo Opaka | 18 382 zł |
| Sołectwo Podlesie | 8 503 zł |
| Sołectwo Piastowo | 9 388 zł |
| Sołectwo Szczutków | 14 082 zł |
| Sołectwo Tymce | 11 894 zł |
| Sołectwo Wólka Krowica | 14 893 zł |
| Sołectwo Załuże | 24 575 zł |

| Dział Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie | Kwota w zł |
|---------------------------|----------|--|-------------------|
| | | SOLECTWO ANTONIKI | 10 076 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 076 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 076 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 076 |
| | | z tego: | 10 076 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 076 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 076 |
| | | SOLECTWO BAŁAJE | 8 282 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 282 |

| | | | |
|-------|------|---|--------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 282 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 282 |
| | | z tego: | 8 282 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 282 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bałaje – Mokrzyca na odcinku od przepompowni ścieków w kierunku Mokrzycy. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 282 |
| | | | |
| | | SOLECTWO BASZNIA GÓRNA | 15 704 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 704 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 704 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 704 |
| | | z tego: | 15 704 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 704 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: - droga na Malcach przed krzyżem w lewo przez wieś, - Basznia Górna od asfaltu do świetlicy, - od asfaltu droga główna na pola. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 704 |
| | | SOLECTWO BASZNIA DOLNA | 24 575 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 275 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 275 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 275 |
| | | z tego: | 24 275 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 275 |
| | | Remont drogi – przebudowa nawierzchni dróg: | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 275 |
| | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 300 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 |
| | | z tego: | 300 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 |
| | | Zakup kosiarki do trawy, paliwa, oleju. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 |
| | | | |
| | | SOLECTWO BOROWA GÓRA | 10 297 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 297 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 297 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 297 |
| | | z tego: | 10 297 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 297 |
| | | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi: - droga do Pana Węgrzyna, - droga do Pana Bereżańskiego Michała, - droga do Pana Furgała Tadeusz. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 297 |
| | | | |
| | | SOLECTWO BUDOMIERZ | 7 569 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 569 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 569 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 569 |

| | | | |
|-------|------|--|--------|
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 569 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 569 |
| | | Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych: | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 569 |
| | | SOLECTWO DĄBKÓW | 12 804 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 804 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 804 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 804 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 804 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 804 |
| | | Przebudowa nawierzchni: - drogi Dąbków – Żuki, - drogi do przepompowni. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 804 |
| | | SOLECTWO DĄBROWA | 12 951 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 951 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 700 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 700 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 700 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 700 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w kolejności: - droga nr dz. 6 (do Sęgi), - droga nr dz. 530 (Krausy – Szutki). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 251 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 251 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 251 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 251 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 251 |
| | | Zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 |
| | | SOLECTWO HURCZE | 8 356 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 356 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 356 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 356 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 356 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 356 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: - droga do Pana Łazara, - droga do Pana Majdana. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 356 |
| | | SOLECTWO KAROLÓWKA | 9 412 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 300 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 300 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 300 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 300 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 300 |

| | | | |
|-------|------|--|--------|
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: - ul. Nowa, - ul. Witosza. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 112 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 112 |
| | | z tego: | 112 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 |
| | | Zakup paliwa, oleju do kosiarki. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 |
| | | SOLECTWO KROWICA HOŁODOWSKA | 16 883 |
| 600 | | Transport i łączność | 16 383 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 16 383 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 383 |
| | | z tego: | 16 383 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 383 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do posesji: - droga nr 419 połączona z drogą 442 o łącznej długości 500 m, - droga nr 1199 o długości 200m, - droga nr 978 o długości 1 000m. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 383 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 |
| | | z tego: | 500 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 |
| | | Zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki spalinowej. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | SOLECTWO KROWICA LASOWA | 10 518 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 368 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 368 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 368 |
| | | z tego: | 10 368 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 368 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr: 286, 6, 163. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 368 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 150 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 |
| | | z tego: | 150 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 |
| | | Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 |
| | | SOLECTWO KROWICA SAMA | 23 371 |

| | | | |
|-------|------|---|--------|
| 600 | | Transport i łączność | 23 000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000 |
| | | z tego: | 23 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000 |
| | | Przebudowa dróg gminnych: - w kierunku Pana Romana Wolańskiego (wykonanie koryta oraz tłuczeń na odcinku 200 m, poprawa rowu na odcinku 150m, przebudowa przepustu z drogi powiatowej na gminną), - droga gminna (Cetynia) w kierunku Pana Kazimierza Kaczora (wykonanie koryta oraz tłuczeń na odcinku 200 m), - w kierunku Pana Władysława Stawskiego (tłuczeń na odcinku 100 m, przebudowa przepustu, poprawa rowu na odcinku 200 m). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 371 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 371 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 371 |
| | | z tego: | 371 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 371 |
| | | Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarki spalinowej STIHL FS250. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 |
| | | SOLECTWO LISIE JAMY | 24 575 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 200 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 200 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 200 |
| | | z tego: | 24 200 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 200 |
| | | Transport gruzu. | |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 200 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 375 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 375 |
| | | z tego: | 375 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375 |
| | | Zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do wykaszarki. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 |
| | | SOLECTWO MŁODÓW | 24 575 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 075 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 075 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 075 |
| | | z tego: | 24 075 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 075 |
| | | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi: - ulica Warszawska, - droga łącząca ul. Kościuszki z ul. Floriana (P. Rzepiak) - droga łącząca ul. Kościuszki z ul. Floriana (koło P. Horonia). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 075 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 |
| | | z tego: | 500 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 |
| | | Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | | |
| | | SOLECTWO MOKRZYCA | 8 110 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 110 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 110 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 110 |
| | | z tego: | 8 110 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 110 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej (Mokrzyca – Obwodnica). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 110 |
| | | | |
| | | SOLECTWO OPAKA | 18 382 |
| 600 | | Transport i łączność | 18 000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000 |
| | | z tego: | 18 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg wraz z odprowadzeniem wody z rowów przydrożnych w kolejności: - droga do Szpindora (droga gminna nr 101), - droga do Rokosza (część gminna i część wewnętrzna nr 313), - droga do stadionu (wewnętrzna nr 67). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 |
| | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 382 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 382 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 382 |
| | | z tego: | 382 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 382 |
| | | Zakup paliwa do sprzętu wykaszającego. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 |
| | | | |
| | | SOLECTWO PODLESIE | 8 503 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 503 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 8 503 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 503 |
| | | z tego: | 8 503 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 503 |
| | | Przebudowa drogi o nr ewid. 175 na odcinku 300 m(odcinek od Pana Tokarza do skrzyżowania z drogą gminną Basznia Górna – Huta Kryształowa). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 503 |
| | | | |
| | | SOLECTWO PIASTOWO | 9 388 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 388 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 9 388 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 388 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 388 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 388 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: - droga w kierunku Borowej Góry, - droga koło Pana Janickiego, - droga w kierunku Ohirków. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 388 |
| | | SOLECTWO SZCZUTKÓW | 14 082 |
| 600 | | Transport i łączność | 14 000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 000 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 14 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: - na odcinku Szczutków – Prewedy (do Pana Frankowskiego), - na odcinku Szczutków – Zapasiecze (do Pana Krućko i Pana Syty), - na odcinku Szczutków – Kąty (do Pana Konopki, Pana Antosza oraz Pana Mroczo). | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 82 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 82 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 |
| | | Zakup paliwa, żyłki i oleju do wykaszarki. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 |
| | | SOLECTWO TYMCE | 11 894 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 694 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 694 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 694 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 11 694 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 694 |
| | | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi: - od Pana Dec Bronisław do lasu, - od drogi powiatowej do Pana Cymbalista Jan, - od drogi powiatowej do Pana Ślimak Jan. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 694 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni i miastach i gminach | 200 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 |
| | | z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych | 200 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 |
| | | Zakup paliwa, oleju, żyłki tnącej do kosiarki oraz wykaszarki. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 |
| | | SOLECTWO WÓLKA KROWICKA | 14 893 |
| 600 | | Transport i łączność | 14 193 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 500 |
| | | z tego: | 7 500 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi Brozie. | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 |
| | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 693 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 693 |
| | | z tego: | 6 693 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 693 |
| | | Usługi koparko – ładowarką. | |
| | | Transport ziemi na drogi polne. | |
| | | Zakup przepustów w ilości 4 szt. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 193 |
| | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 700 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 700 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 700 |
| | | z tego: | 700 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 |
| | | Ubikacje na stadionie sportowym. | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 |
| | | | |
| | | SOŁECTWO ZAŁUŻE | 24 575 |
| 600 | | Transport i łączność | 24 575 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 24 575 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 575 |
| | | z tego: | 24 575 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 575 |
| | | Przebudowa nawierzchni: - drogi wewnętrznej „Biała”, - drogi gminnej Załuże – Pilipy, - drogi od „cmentarza w pole” | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 575 |

3. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

| DOCHODY | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|
| Dział | Rozdz | § | Nazwa Działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE: | 4 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa | 4 500 |
| Ogółem dochody | | | | 4 500 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------|--------|---|--|--------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa Działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 4 500 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|--------------|
| | | | środowiska | |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 4 500 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 500 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500 |
| | | | tj., zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata", edukacja ekologiczna, badanie opryskiwaczy | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| Ogółem wydatki | | | | 4 500 |

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu;

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

| DOCHODY | | | | |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 284 093 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 284 093 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 284 093 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dopłaty obszarowe) | 284 093 |
| 020 | | | Leśnictwo | 304 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 304 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 304 000 |
| | | 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 | 4 000 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna | 300 000 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi | 1 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 494 728 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 494 728 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 81 382 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 701 |
| | | 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 | 74 681 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 000 |
| | | | - sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych | |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | | | |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 413 346 |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 573 732 |
| | | | | |
| | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 839 614 |
| | | | - środki EFRR – „Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych” | |
| | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 046 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 396 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 63 396 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 396 |
| | | | | |
| | 75023 | | Administracja publiczna | 250 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 250 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 |
| | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 400 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400 |
| | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 612 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 612 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 612 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 612 |
| | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000 |
| | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 474 792 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 500 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 500 |
| | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 142 604 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 142 604 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 857 999 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 83 156 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 199 449 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 539 140 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 539 140 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 515 433 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 862 905 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16 094 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 708 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000 |
| | | 0500 | Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień | 6 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 |
| | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 102 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000 |
| | | 0460 | Oplata eksploatacyjna | 15 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 000 |
| | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 688 548 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 688 548 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 688 548 |
| | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 940 998 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 036 044 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 036 044 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 036 044 |
| | | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 490 570 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 490 570 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 490 570 |
| | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 25 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000 |
| | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 389 384 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 389 384 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 389 384 |
| | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 334 093 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 3 505 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 505 |
| | | 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 | 3 505 |
| | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 330 588 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 330 588 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - żywienie na stołówkach | 330 588 |
| | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 272 750 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 666 600 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 666 600 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 660 600 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000 |
| | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 100 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 9 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 600 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 500 |
| | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 192 200 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 192 200 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 192 200 |
| | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 41 900 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 41 900 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 900 |
| | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 263 850 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 263 850 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 153 903 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 8 147 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 800 |
| | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 100 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 99 100 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - 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 (związkom gmin) ustawami | 88 100 |
| | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku | 2 000 |
| | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 500 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 41 000 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 41 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów Rozliczenia z lat ubiegłych- wpłaty na kanalizację | 41 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 4 500 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|---|-------------------|
| | | | środowiska | |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa | 4 500 |
| Ogółem dochody budżę | | | | 24 222 612 |

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

| WYDATKI | | | | |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału/ źródło | Kwota w zł |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 123 341 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 5 200 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 5 200 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 5 200 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 20 421 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 20 421 |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 20 421 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 421 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 97 720 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 97 720 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 97 720 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 920 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jst | 20 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 229 632 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 229 632 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 179 632 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 179 632 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 179 632 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 350 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 782 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 000 |
| | | 4530 | Rozliczenie z tytułu podatku VAT | 1 000 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 50 000 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 28 265 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 28 265 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 3 265 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 3 265 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 265 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 065 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 25 000 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 25 000 |
| | | Krótkie odcinki sieci wodociągowych- 25 000 zł | |
| 600 | | Transport i łączność | 493 552 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 392 009 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 392 009 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 392 009 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 387 009 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 309 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 91 543 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 91 543 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 91 543 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 543 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 043 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 10 000 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 10 000 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym za wykonywanie remontów zadaszeń przystankowych i pomostów | 2 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym zakup materiałów, zadaszeń, kublów, znaków, remonty zadaszeń i pomostów | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 |
| 630 | | Turystyka | 2 500 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 500 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 2 500 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 |
| | | - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 635 329 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 329 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 637 547 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 637 547 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 632 547 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 537 647 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 997 782 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 997 782 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 839 614 |
| | | - środki EFRR – Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 168 |
| | | - środki EFRR –Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 10 000 |
| | | Wykup działek na potrzeby gminy | |
| 710 | | Działalność usługowa | 197 500 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 197 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 197 500 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 |
| 720 | | Informatyka | 77 812 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 77 812 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 77 812 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 812 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 812 |
| | | - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 810 691 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone | 110 863 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 110 863 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 110 703 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 715 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe /zadania zlecone/ | 63 396 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 665 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 994 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 786 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 874 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 988 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 143 960 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 143 960 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 6 500 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137 460 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 460 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 376 168 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 2 376 168 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 376 168 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 945 816 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 492 910 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 984 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 642 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 280 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 65 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 424 752 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 650 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 901 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 153 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 319 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 964 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 700 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| | | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki | 12 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 965 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 |
| | | | | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600 |
| | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 400 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 400 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 |
| | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 500 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 61 500 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 61 500 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500 |
| | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 117 800 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 117 800 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 14 300 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 100 |
| | | | | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 500 |
| | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 612 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 612 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 1 612 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 612 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 612 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 612 |
| | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 3 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 3 000 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137 120 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 134 120 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 130 120 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 130 120 |
| | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 720 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000 |
| | | | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 400 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500 |
| | | | | |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 4 000 |
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 4 000 |
| | | | - zakup motopompy | |
| | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 2 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 000 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 |
| | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 1 000 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 1 000 |
| | | | | |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 805 000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 805 000 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 805 000 |
| | | | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 805 000 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 800 000 |
| | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 233 218 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 148 218 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 148 218 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 148 218 |
| | | | | |

| | | | |
|-----|-------|---|-----------|
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 148 218 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 218 |
| | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 85 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 85 000 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 85 000 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000 |
| | | 1) rezerwa ogólna | 30 000 |
| | | 2) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe | 55 000 |
| | 4810 | Rezerwy | 85 000 |
| | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 015 932 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 4 722 172 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 4 722 172 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 086 102 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 474 952 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 727 878 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 257 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 488 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 729 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 611 150 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 094 |
| | 4260 | Zakup energii | 235 400 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 350 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 360 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 170 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 346 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 330 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 770 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195 770 |
| | | | |
| | | 3) Dotacje na zadania bieżące | 440 300 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 440 300 |
| | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 212 852 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 212 852 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 197 586 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 852 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 119 |

| | | | |
|-------|------|---|---------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 302 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 730 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 701 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 734 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 994 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 100 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 266 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 266 |
| | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 273 497 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 273 497 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 258 384 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 214 531 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 585 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 459 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 017 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 470 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 853 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 590 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 713 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 150 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 113 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 113 |
| | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 151 628 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 151 628 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 140 759 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 499 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 597 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 602 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 702 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 598 |

| | | | | |
|-------|------|--|---|-----------|
| | | | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 260 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 120 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640 |
| | | | | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 869 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 869 |
| | | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 317 064 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 2 317 064 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 174 894 |
| | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 993 482 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 593 242 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 691 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 125 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 36 924 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 |
| | | | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 412 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 950 |
| | 4260 | | Zakup energii | 15 000 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 800 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 800 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 200 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600 |
| | 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 50 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 412 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 900 |
| | | | | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 170 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 170 |
| | | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 425 731 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 425 731 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 425 731 |
| | | | | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 937 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 820 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 173 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 862 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 082 |
| | | | | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 325 794 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 360 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 100 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 340 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 213 100 |

| | | | |
|-------|------|--|---------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 150 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 250 |
| | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 523 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 35 523 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 35 523 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 523 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 949 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 024 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 350 |
| | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 748 546 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 732 346 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 732 346 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 347 846 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 302 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 386 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 833 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 825 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 384 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 580 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 327 478 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 700 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 450 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 142 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 16 200 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 200 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 16 200 |
| | | - zakup sprzętu do stołówki | |
| | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 128 919 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 128 919 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 94 669 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 669 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 669 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (COMENIUS Basznia Dolna) | 34 250 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 |
| | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 2 700 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| | | i książek | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 850 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 70 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 7 000 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 7 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 63 000 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 61 920 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 300 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 320 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 920 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 |
| | | 3) dotacja na zadania bieżące | 1 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 082 945 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 5 000 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 5 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 5 000 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000 |

| | | | |
|--|-------|--|-----------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego | 2 000 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 320 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 43 320 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 43 320 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 320 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 320 |
| | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 666 600 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 3 666 600 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 156 793 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 836 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 494 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 821 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 521 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 957 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 269 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 504 807 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 504 647 |
| | | | |
| | | 3) dotacja na zadania bieżące | 5 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000 |
| | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 725 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 9 725 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 9 725 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 725 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 725 |
| | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 258 700 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 258 700 |

| | | | |
|--|-------|--|---------|
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 500 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 256 200 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 200 |
| | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 24 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 24 000 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000 |
| | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 52 375 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 52 375 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 375 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 375 |
| | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 737 975 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 737 975 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 556 193 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 457 092 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 412 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 800 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 638 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 242 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99 101 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 160 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 186 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 860 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 160 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 770 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 845 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4 940 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 720 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720 |
| | | | |
| | | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kapitał Ludzki) | 181 062 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 19 012 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 133 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 019 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 278 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 089 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 617 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 36 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 324 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 701 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 99 722 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 277 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 |
| | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 181 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 191 181 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 191 181 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 184 617 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 569 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 934 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 914 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 100 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 564 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 228 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376 |
| | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 87 069 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 87 069 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 10 553 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 553 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 553 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 516 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 516 |
| | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 394 868 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 251 553 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 251 553 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 233 379 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 996 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 130 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 432 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 134 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 383 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 033 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400 |
| | | | |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 174 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 174 |
| | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 132 100 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 132 100 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 100 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 121 000 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 100 |
| | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 9 030 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 9 030 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 9 030 |
| | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 530 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 |
| | | | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 185 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 2 185 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 2 185 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 185 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 185 |
| | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 396 723 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 105 300 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 75 300 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 23 000 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 500 |
| | | | |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 52 300 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 500 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 46 800 |
| | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 30 000 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym; | 30 000 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------|
| | | Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych - 30 000 zł | |
| | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 700 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 4 700 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 700 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700 |
| | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 223 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 7 223 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 7 223 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 223 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 223 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 275 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 275 000 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 275 000 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 275 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 |
| | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 4 500 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 500 |
| | | | |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 991 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 660 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 660 000 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 660 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 660 000 |
| | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 266 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 266 000 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 266 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 266 000 |
| | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 65 000 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 65 000 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, | 65 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000 |
| | | Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów” | |
| | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 163 700 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 34 200 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|--|-------------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 4 200 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 4 200 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 |
| | 4260 | Zakup energii | 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego | 30 000 |
| | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 |
| | | Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 129 500 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 129 500 |
| | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 29 500 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 100 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 |
| | | - zawody w piłce nożnej | |
| Wydatki budżetowe ogółem | | | 22 893 740 |

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Załużu w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubaczów

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.