

Zarządzenie Nr 9/2009
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Lubaczów autopoprawkę do projektu budżetu Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkładam projekt Uchwały budżetowej po wprowadzonych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

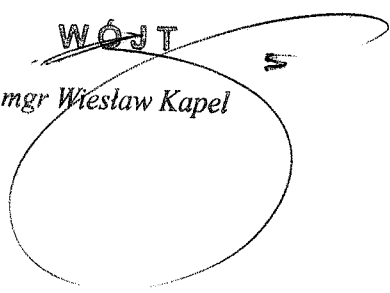
§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 6/2009 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



Uchwała Nr

Rady Gminy Lubaczów

z dnia r.

w sprawie budżetu gminy Lubaczów na 2009 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Lubaczów
postanawia, co następuje:**

§ 1

1. Uchwalić dochody i wydatki budżetowe gminy Lubaczów na 2009 r. w następujących kwotach:

- dochody budżetowe ogółem	- 22.032.103
- wydatki budżetowe ogółem	- 23.774.003
2. Podział prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Podział wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji z wyodrębnieniem:
 - 1) wydatków bieżących w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - b) dotacji
 - 2) wydatków majątkowychokreśla załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Ustala się deficyt budżetu na 2009 r. w kwocie 1.741.900 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się środki z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczki w wysokości 1.741.900 zł.
6. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 665.100 zł.
7. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 2.407.000 zł
w tym z kredytów i pożyczek w wysokości 2.407.000 zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 665.100 zł
w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 665.100 zł,

- 3) w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do Uchwały.
8. Wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.586.987 zł jak załącznik Nr 4 do Uchwały.
9. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.000 zł i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 55.000 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 zł.
10. Wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 42.224 zł jak załącznik Nr 5 do Uchwały.
11. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki bieżące w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 50.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następującego zadania:
- odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów - Borowa Góra w wysokości 50.000 zł.
12. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 530.000 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następujących zadań:
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674 R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice na odcinku Dąbków w wysokości 30.000 zł,
 - Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 1664 R Lubaczów - Tymce i nr 1690 R Tymce-Basznia w wysokości 500.000 zł.
13. Ustala się w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 81.552 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację następującego zadania:
- „ePrzyspieszenie w powiecie lubaczowskim - likwidacja wykluczenia cyfrowego”.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym jak załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 3

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych na 2009 r. w kwocie 605.538 zł, w tym na:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 216.000 zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 193.320 zł, z dochodów Gminy 22.680 zł,
- Program Integracji Społecznej, realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 389.538 zł.

§ 4

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r. w wysokości:

- | | | |
|-------------|----------|--------------------------------|
| - przychody | 3.000 zł | |
| - wydatki | 3.000 zł | jak załącznik Nr 7 do Uchwały. |

§ 5

Uchwała się plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” na 2009 r. w wysokości:

- przychody	915.116 zł
- wydatki	915.116 zł

§ 6

1. Ustala się dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 62.973 zł w tym dla:
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie w kwocie 4.000 zł,
 - Zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 58.973 zł.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem gminy w kwocie 819.900 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury – 604.300 zł,
 - Gminna Biblioteka Publiczna – 215.600 zł.
3. Ustala się dotację celową z budżetu gminy na zadania własne gminy zlecone do realizacji innym podmiotom w wysokości 84.320 zł w tym:
 - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 84.320 zł

z tego:

- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Basznia Dolna	– 13.250 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Lisie Jamy	– 13.250 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Młodów	– 13.250 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Załuże	– 13.250 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Krowica	– 10.440 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Wólka Krowicka	– 10.440 zł
- zawody sportowe w piłce nożnej w miejscowości Opaka	– 10.440 zł
4. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w kwocie 2.500 zł w tym:
 - dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadanie Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Izba Wyrzeźwień w Żurawicy w kwocie 2.500 zł,
5. Ustala się dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” w kwocie 30.300 zł.

§ 7

W budżecie Gminy Lubaczów na 2009 r. tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30.000 zł,
2. celową w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.407.000 zł w tym na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.741.900 zł,
3. sfinansowanie spłat zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek w kwocie 665.100 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.
2. Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do sumy 900.000 zł.
3. Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.

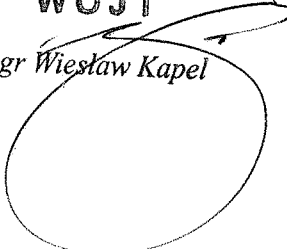
§ 11

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
mgr Wiesław Kapel



**Autopoprawka
do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.**

D o c h o d y

W dostosowaniu klasyfikacji budżetowej – rok 2009

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Kwota w złotych
600	Transport i łączność	443 100
60016	Drogi publiczne gminne	243 100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	243 100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 494
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	71 494
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	6 836
	- czynsz dzierżawny działek pod usługi i lokale użytkowe	6 836
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500
	- sprzedaż drewna pozyskanego z pasów dróg gminnych i placów gminnych	2 500
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 158
	- sprzedaż działek, mieszkań	77 158
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-15 000
	- wpłata ludności - remont dachu ośrodek zdrowia w Baszni Dolnej	-15 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-136 238
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-129 293
0310	Podatek od nieruchomości	-119 602	
0320	Podatek rolny	1 173	
0330	Podatek leśny	-10 864	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		-9 742
0310	Podatek od nieruchomości	-21 084	
0320	Podatek rolny	9 937	
0330	Podatek leśny	265	
0340	Podatek od środków transportowych	-860	
0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 836
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-164	
0460	Opłata eksploatacyjna	3 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-39
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-39	
758	Różne rozliczenia		-108 497
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-108 497
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-108 497	
801	Oświata i wychowanie		8 625
80101	Szkoły Podstawowe		500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	
	- środki dla Szkoły Podstawowej Załużu	500	

80110	Gimnazja		8 125
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 125	
852	Pomoc społeczna		-6 529
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 600	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		470
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-22 680
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-21 535	
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-1 145	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800	

85295	Pozostała działalność		-73 719
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-124 724	
2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 005	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 290
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 290
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 290	
	- rozliczenie z lat ubiegłych kanalizacja Załuże II - III etap	14 750	
	- rozliczenie z lat ubiegłych kanalizacja Lisie Jamy II - III etap	11 210	
	- rozliczenie z lat ubiegłych Kanalizacja Załuże I	11 330	
R A Z E M:			309 245

W y d a t k i

W dostosowaniu klasyfikacji budżetowej – rok 2009

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
010		Rolnictwo i łowiectwo		12 223
01030		Izby Rolnicze		223
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	223	
01095		Pozostała działalność		12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12 000	
		- zakup przyczepy	12 000	
020		Leśnictwo		9 830
02001		Gospodarka leśna		9 830
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	
		- odzież ochronna i znaczniki	3 100	
4300		Zakup usług pozostałych	6 430	
		- usługi leśne	6 430	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
		- podatek leśny	300	

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000
40002	Dostarczanie wody		2 000
4300	Zakup usług pozostałych - zobowiązanie z 2008 r.	2 000	2 000
600	Transport i łączność		428 100
60014	Drogi publiczne powiatowe		185 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688 R Lubaczów - Basznia - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1693 R Krowica Hołodowska - Żmijowiska - Wielkie Oczy - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1679 R Lubaczów - Krowica Lasowa	-325 000 -275 000 -25 000 -25 000	
6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika Dąbków - przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 1664 R Lubaczów - Tymce i nr 1690 R Tymce-Basznia	10 000 500 000	510 000
60016	Drogi publiczne gminne		-6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - żużel, przepusty, kamień, cement, gruz	10 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące dróg gminnych - przebudowa nawierzchni drogi Krowica Sama - Lapatyna - odwodnienie drogi Hurcze PKP - droga Załuże - Jedlina - Mały Budomierz stabilizacja gruntu - Droga Szutki - Droga Karolówka c.d.	5 000 3 000 -10 000 -20 000 27 000 -40 000 15 000	-20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna przez wieś Nr 105111R. Km 0+000,00 do 0+575	3 100	3 100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Nr 105125R Dąbrowa - Szutki w miejscowości Dąbrowa	250 000 250 000	250 000

700	Gospodarka mieszkaniowa		73 220
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 220
4260	Zakup energii	1 000	
	- szkoła Dąbrowa	1 000	
4270	Zakup usług remontowych	-10 000	
	- remont dachu ośrodek zdrowia Basznia Dolna	-10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	- podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zamiany	5 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	
	- budynek po byłej szkole w Baszni Górnej	720	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	
	- odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę - pan Dzierłęga	4 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	
	- PT Budynek Dąbrowa	15 000	
	- PT Podlesie	7 500	
	- Projekty techniczne uzbrojenia Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego	40 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
	- wykup działek na potrzeby gminy	10 000	
710	Działalność usługowa		36 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		36 000
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	
	- opracowanie MPZP i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	20 000	
	- plan rewitalizacji + ocena oddziaływania na środowisko	16 000	
720	Informatyka		-50 940
72095	Pozostała działalność		-50 940
6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-50 940	
	- realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	-50 940	

750	Administracja publiczna		11 640
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 270	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	- szkolenia pracownika - art.. 209 Kodeksu pracy	1 500	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	
	- drukarka laserowa do podatków	1 700	
	- dodatkowa licencja LEX	2 000	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 910
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 800	
	- zakup Przewodnika po ziemi lubaczowskiej	5 000	
	- zakup ciastek, kwiatów, nagród	-14 800	
4300	Zakup usług pozostałych	15 710	
	- wykonanie filmu promocyjnego o gminie	660	
	- współpraca z Przemysłą Agencją Rozwoju Regionalnego (świadczenie usługi doradztwa)	-4 500	
	- świadczenie usługi doradztwa w zakresie POKL przez firmę Akme Consulting	4 500	
	- zobowiązania z 2008 r.	1 050	
	- wirtualny urząd	4 000	
	- dodruk publikacji Krzyże i kapliczki	10 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 500
75412	Ochotnicze straże pożarne		21 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500	
	- modernizacja strażnicy OSP Krowica Hołodowska na boks garażowy	-15 000	
	- przebudowa garażu OSP w Krowicy Hołodowskiej	30 000	
	- PT Basznia Dolna	6 500	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		0
4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	
	- wypis z hipoteki	-2 000	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wypis z hipoteki	2 000	2 000
801	Oświata i wychowanie - GMINA		23 500
80101	Szkoły Podstawowe		23 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SZKOŁA LISIE JAMY - PT rozbudowy szkoły w Baszni Dolnej	8 500 15 000	23 500
852	Pomoc społeczna - GOPS		-40 972
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 600
3110	Świadczenia społeczne	65 631	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-328	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		470
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	470	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe		8 000
3110	Świadczenia społeczne	8 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-38 118
3119	Świadczenia społeczne	-15 438	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	463	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	
4128	Składki na Fundusz Pracy	72	
4129	Składki na Fundusz Pracy	4	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 902	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-208	
4300	Zakup usług pozostałych	-3 054	
4308	Zakup usług pozostałych	-19 697	
4309	Zakup usług pozostałych	-1 047	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 831	

4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-97	
4418	Podróże służbowe krajowe	475	
4419	Podróże służbowe krajowe	25	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	
85295	Pozostała działalność		-92 724
3110	Świadczenia społeczne	-124 724	
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	14 570	
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630	
4303	Zakup usług pozostałych	4 000	
4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	
852	Pomoc społeczna - GMINA		-16 300
85295	Pozostała działalność		-16 300
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 570	
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 630	
4303	Zakup usług pozostałych	11 700	
4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-2 800	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 242 836
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-1 443 488
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłata do taryf za ścieki ZUW Mokrzyca-Lisie Jamy, Opaka Osiedle - 12572 m3 x 1,87 zł/m3 +VAT	-29 507	
		-25 156	
	- dopłata do taryf za ścieki ZUW Mokrzyca-Krowica Sama- Osiedle - 3500 m3 x 1,28 zł/m3 +VAT	-4 794	
	- dopłata do taryf za ścieki PUKPH i U- Dąbków, Opaka 9775 x 0,34 zł/m3+ VAT	443	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 973	
	- dopłata do ścieków	-20 000	
	- oczyszczalnia Załuże 25200 m3	18 144	
	- oczyszczalnia Krowica Sama os. Wolności 370 m3	3 922	
	- Kanalizacja Lisie Jamy os. Opaka 14347 m3	28 407	
	- zobowiązania	8 500	
4260	Zakup energii	-17 500	
	- energia przepompowni Lisie Jamy	-17 500	
4430	Różne opłaty i składki	250	
	- umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogi	250	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 454 004	
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże - II etap WPI	-1 520 504	
	- Kanalizacja Załuże	66 500	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	18 300	
	- zakup koparki i busa	18 300	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	
	- wycinka drzew z pasów dróg gminnych i placów gminnych	2 500	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		198 152
4260	Zakup energii	30 000	
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	9 500	
4480	Podatek od nieruchomości	2 702	
	- podatek od linii energetycznych	2 702	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 950	
	- budowa oświetlenia ulicznego Wólka Krowicka	6 000	
	- budowa oświetlenia ulicznego Krowica Hołodowska	-17 000	
	- budowa oświetlenia ulicznego Borowa Góra	10 000	
	- wykonanie projektów na oświetlenia uliczne	6 750	
	- wypisy, wyrisy do pozwoleń na budowę, aktualizacje map	3 000	
	- Budowa oświetlenia ulicznego na sieci napowietrznej w miejscowości Załuże	25 000	
	- Oświetlenie Krowica Mielniki I etap	16 000	
	- Oświetlenie Krowica Sama - Hołodowska	20 000	
	- Oświetlenie Budomierz	12 000	
	- Oświetlenie Młodów - cmentarz	25 000	
	- PT Oświetlenia Budomierz	6 700	
	- projekt oświetlenia drogi dojazdowej do przejścia w Budomierzu	7 500	
	- Oświetlenie Lisie Jamy Misztale	35 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		81 800
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 800	
92116	Biblioteki		5 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600	

92195	Pozostała działalność		41 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000
	- budowa świetlicy Opaka	41 000	
926	Kultura fizyczna i sport		-11 000
92601	Obiekty sportowe		19 000
4300	Zakup usług pozostałych		4 000
	- wykonanie ogrodzenia na boiskach	4 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
	- Projekt boisko Młodów	15 000	
92695	Pozostała działalność		-30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-30 000
	- Modernizacja Centrum Basznia Dolna	-30 000	
R A Z E M			-615 635
Oświata i wychowanie			-72 050
PIS w szkołach			35 305
Środki dla SP Załuże			500
Projekt RITA			8 125
Ogółem			-643 755
Deficyt			953 000

WÓJT

mgr Wiesław Kapel