

## Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2012 rok

Nr XVIII/138/2012

Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 27 stycznia 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 ze zm) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwala co następuje:

### § 1.

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 22.849.145,00 zł z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 16.870.795,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 5.978.350,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.892.146,00 zł z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 16.119.656,00 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 6.772.490,00 zł
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 43.001,00 zł
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
  - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 43.001,00 zł
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.557.693,00 zł z tego:
  - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.557.693,00 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.514.692,00 zł z tego:
  - § 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 992.446,00 zł,
  - § 992 „Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1.522.246,00 zł;

### § 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.357.693,00 zł; z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 43.001,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.522.246,00 zł;
- 4) na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spłaty pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 992.446,00 zł

### § 3.

1. 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 sołeckim, 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 wnioski 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 przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska wykorzystane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

#### § 4.

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 15.000,00 zł; z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 15.000,00 zł;

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 39.500,00 zł;

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 103.500,00 zł; z tego:

a) na odprawy emerytalne, odprawy z art. 20 KN oraz urlopy zdrowotne w gminnych placówkach oświatowych w kwocie 66.000,00 zł;

b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.500,00 zł

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.

#### § 6.

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do pojemnika lub worka odbieranych odpadów komunalnych segregowanych w kwocie 15.565,00 zł

#### § 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

<b>DOCHODY:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750		Administracja publiczna	<b>64.984</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	64.584
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64.584
75045		Kwalifikacja wojskowa	400
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	400
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.371</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1.371
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	1.371
852		Pomoc społeczna	<b>2.598.900</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.584.200
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	2.584.200
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	2.584.200
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.500
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	3.500
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	11.200
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.200
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2.665.255</b>

<b>WYDATKI</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750		Administracja publiczna	<b>64.984</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584
		WYDATKI BIEŻĄCE	64.584
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.584
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.584
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.507
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070
75045		Kwalifikacja wojskowa	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.371</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.371
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.371
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.371
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182
852		Pomoc społeczna	<b>2.598.900</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.584.200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.584.200
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	108.526
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.257
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.697
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.533
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.269
	4300	Zakup usług pozostałych	3.269
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.475.674
	3110	Świadczenia społeczne	2.475.674
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.500
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.500
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.500
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500
	4130	WYDATKI BIEŻĄCE	3.500
85228		z tego:	11.200
		1) wydatki jednostek budżetowych	11.200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		Wynagrodzenia bezosobowe	11.200
	4170		11.200
			11.200
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2.665.255</b>

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

<b>DOCHODY:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
600 60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe DOCHODY MAJĄTKOWE	171.103
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171.103 171.103
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>171.103</b>

<b>WYDATKI:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
600 60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE	171.103 171.103 171.103
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.103
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>171.103</b>

### § 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustaw:

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

<b>DOCHODY:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.562
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	48.562 48.562
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.562

		<b>Ogółem dochody</b>	<b>48.562</b>
--	--	-----------------------	---------------

<b>WYDATKI:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	48.562
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.562
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.562
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.562
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800
	4300	Zakup usług pozostałych	17.032
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		Podróże służbowe krajowe	
	4410	Różne opłaty i składki	500
	4430	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
	3030		3.000
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>48.562</b>

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI 112.647,00 zł; z tego:

- Sołectwo Zalesie 22.207,00 zł;
- Sołectwo Futory 14.780,00 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla 15.558,00 zł
- Sołectwo Stare Oleszyce 25.973,00 zł;
- Sołectwo Stare Sioło 22.207,00 zł;
- Sołectwo Borchów 11.922,00 zł;

<b>WYDATKI:</b>			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO ZALESIE	22.207

700		Gospodarka mieszkaniowa	14.000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
		Wydatki majątkowe:	14.000
		z tego	
	6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
		„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie”	14.000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.207
90015		Wydatki majątkowe:	8.207
		z tego	8.207
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.207
		„Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200 m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli”	8.207
			8.207
		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	
		Transport i łączność	25.973
600		Drogi wewnętrzne	5.973
60017		Wydatki bieżące:	5.973
		z tego:	5.973
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.973
		Zakup usług remontowych	5.973
	4270	- Remont dróg polnych	5.973
		Gospodarka mieszkaniowa	5.973
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
70005		Wydatki bieżące:	20.000
		z tego:	20.000
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000
		Zakup usług remontowych	20.000
	4270	- Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce	20.000
			20.000
		SOŁECTWO STARE SIOŁO	
		Transport i łączność	22.207
600		Pozostała działalność	6.000
60095		Wydatki bieżące:	6.000
		z tego	6.000
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4210	- Wymiana wiat przystankowych	6.000
		Gospodarka mieszkaniowa	6.000
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.207
70005		Wydatki bieżące:	7.207
		z tego	7.207
		1) wydatki jednostki budżetowej	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.207
		Zakup materiałów i wyposażenia	7.207
	4210	- Przepusty, drzwi do świetlicy w Starym Siole	2.500
		Zakup usług remontowych	2.500

	4270	- Wykonanie murków, remont nawierzchni drogi przylegającej do świetlicy, przebudowa schodów w świetlicy w Starym Siole	4.707
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.707
900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
90015		Wydatki bieżące:	9.000
		z tego	9.000
		1) wydatki jednostki budżetowej	9.000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Zakup usług pozostałych	9.000
		- Opracowanie projektu oświetlenia	9.000
	4300		9.000
		SOŁECTWO FUTORY	9.000
		Transport i łączność	
		Drogi wewnętrzne	14.780
600		Wydatki bieżące:	5.380
60017		z tego:	5.380
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.380
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Zakup usług remontowych	5.380
		- Remont dróg polnych	5.380
	4270	Gospodarka mieszkaniowa	5.380
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.380
700		Wydatki bieżące:	4.700
70005		z tego	4.700
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4.700
		- Zakup wyposażenia do świetlicy	4.700
	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.700
		Ochotnicze straże pożarne	4.700
754		Wydatki bieżące:	4.700
75412		z tego	4.700
		1) wydatki jednostki budżetowej	4.700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4.700
		- Doposażenie jednostki OSP Futory	4.700
	4210		4.700
		SOŁECTWO NOWA GROBLA	4.700
		Transport i łączność	
		Drogi publiczne gminne	15.558
600		Wydatki majątkowe:	15.558
60016		z tego	5.000
	6050	1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		„Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli - dojazd do Domu Dziecka”	5.000
			5.000
		Drogi wewnętrzne	5.000
		Wydatki majątkowe:	
60017		z tego	10.558
	6050	1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10.558
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani	10.558



		Stanisławy Pochowaj”	10.558
			10.558
		SOŁECTWO BORCHÓW	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.922
900		Wydatki majątkowe:	11.922
90015		z tego	11.922
	6050	1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11.922
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		„Budowa oświetlenia ulicznego - wykonanie dokumentacji”	11.922
			11.922
			11.922
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>112.647</b>

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

<b>DOCHODY :</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
<b>Razem dochody:</b>				<b>25.000</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>25.000</b>

<b>WYDATKI:</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000
			Wydatki majątkowe:	25.000
			z tego	

6210	1) 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	25.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25.000
	„Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Futory i Oleszyce”	25.000
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>25.000</b>

### § 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i 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;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł;

### § 10.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>300 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	300 600,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>300 600,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>317 763,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 763,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>317 763,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 103,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	146 660,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>707 183,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 183,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>259 933,00</b>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 670,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 563,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>447 250,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 250,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 937,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 937,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 937,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 937,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>64 584,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 371,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 371,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 371,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 365 621,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 500,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 049,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 403 049,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 157 292,00
		0320	Podatek rolny	52 512,00
		0330	Podatek leśny	186 945,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 652,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 201 652,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	318 354,00
		0320	Podatek rolny	677 996,00
		0330	Podatek leśny	5 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 762,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>78 762,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	4 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 679 658,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 679 658,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 671 658,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 495 056,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 369 432,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 369 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 432,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 958,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 937 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 958,00
	75814		Różne rozliczenia finansow	17 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 666,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	170 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 666,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 000,00</b>
	80104		Przedszkola	85 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne	99 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za zakup żywności	99 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 968 555,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 592 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	4 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	146 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85216		Zasiłki stałe	34 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 755,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	168 755,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 650,03
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 904,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 845,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,20
	85495		Pozostała działalność	136 844,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 844,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 318,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 526,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 176 657,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 276,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 830,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 830,00
			DOCHODY MAJATKOWE	832 446,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	832 446,00
	90002		Gospodarka odpadami	256 381,00
			DOCHODY MAJATKOWE	256 381,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256 381,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 928 981,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 744 898,00
			DOCHODY MAJATKOWE	3 744 898,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 744 898,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	184 083,00
			DOCHODY MAJATKOWE	184 083,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 083,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 592,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	182 592,00
			DOCHODY MAJATKOWE	182 592,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 592,00
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>22 849 145,00</b>
		w tym		
		Dochody bieżące		16 870 795,00
		dochody majątkowe		5 978 350,00

### § 11.

Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14 610,00</b>
	01030		Izby Rolnicze	14 610,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14 610,00
			1) dotacja na zadania bieżące	14 610,00



		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 610,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>191 853,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	191 853,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	191 853,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	178 289,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	938,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 750,00
		4530	Rozliczenie z tytułu podatku Vat	500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 564,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 779,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	250 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			-Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Hrebenne w m. Stare Oleszyce w km 29+910- 31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	488 868,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	488 868,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 868,00
			-Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów-Futory nr 1664R km 5+320- km 6+043	
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	140 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	140 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	310 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		- Budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej w Nowej Grobli - dojazd do Domu Dziecka- fundusz sołecki 5.000,-	
		- Budowa chodnika ul. Sobieskiego 50.000,-	
		- Przebudowa drogi gminnej oś. Św. Jana 75.000,-	
		- Przebudowa drogi gminnej oś. Pod Kasztanami 180.000,-	
	60017	Drogi wewnętrzne	331 911,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 353,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 353,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 353,00
		Remonty dróg polnych-fundusz sołecki Stare Oleszyce 5.973,-	
		Remonty dróg polnych-fundusz sołecki Futory 5.380,-	
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	320 558,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 558,00
		- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 30.000,-	
		- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Grobla w kierunku Pani Stanisławy Pochodaj- fundusz sołecki 10.558,-	
		- Przebudowy dróg osiedlowych w m. Oleszyce na działkach 885/9, 885/3 (wniosek do ANR) 280.000,-	
	60095	Pozostała działalność	26 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	26 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	26 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		w tym: Wymiana wiat przystankowych Stare Sióło-fundusz sołecki 6.000,-	

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>808 621,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 621,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	739 621,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	736 621,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
			w tym : Przepusty, drzwi do świetlicy - fundusz sołecki Stare Sioło 2.500,-	
			Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Futory 4.700,-	
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 707,00
			w tym: 1) Wykonanie murków, remont nawierzchni, przebudowa schodów-fundusz sołecki Stare Sioło 4.707,- 2) Wykonanie remontu garaży przy OSP Stare Oleszyce-fundusz sołecki 20.000,-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	348 020,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	69 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			-Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Zalesie 14.000,-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup działki pod cmentarz komunalny"	55 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 500,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	90 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	90 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	19 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 221,00</b>
	72095		Pozostała działalność	15 221,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	15 221,00
			1) 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 (RPO)	15 221,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 937,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284,00

			- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 884 478,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 749,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	74 749,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	74 449,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 870,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	124 870,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 609,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 505 609,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 499 609,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 294,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 206,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 888,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	30 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ratusza"	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	400,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	142 850,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	142 850,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	139 850,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	23 600,00

			zadań	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 371,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 371,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 371,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 906,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 906,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	109 906,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	95 306,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00
		4120	Fundusz Pracy	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
			w tym: Doposażenie jednostki OSP Futury- fundusz sołecki 4.700,-	
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	500,00

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	470 000,00
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	466 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 000,00
			1) rezerwa ogólna	39 500,00
			2) rezerwa celowa	103 500,00
		4810	Rezerwy	143 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	20 000,00
				20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			- rezerwa na zadanie inwestycyjne	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 663 455,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	3 787 748,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 787 748,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 574 147,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	439 969,00



		zadań	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 340,00
		4260 Zakup energii	167 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 489,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 601,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 601,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 146,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	302 146,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	279 886,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 145,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 717,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 233,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 221,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 774,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 741,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300 Zakup usług pozostałych	750,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 601,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00
	80104	Przedszkola	623 236,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	623 236,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	600 034,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 228,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 952,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 445,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 038,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 202,00
	80110		Gimnazja	1 855 996,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 855 996,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	1 745 465,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 381,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 531,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 762,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	182 762,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	182 362,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	602,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 139,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	307 139,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	305 939,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 178,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	333 178,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	332 178,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 896,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	256 250,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	256 250,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	255 650,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 614,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 562,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 562,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 562,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	43 562,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 640 958,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00

			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	143 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 100,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 411,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 605 411,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	125 307,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie	1 000,00

			z przeznaczeniem	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 476 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 475 674,00
			3) dotacja na zadania bieżące	4 100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 900,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 900,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	6 900,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 445,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	237 445,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00
			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 (Kapitał Ludzki)	11 445,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 000,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	44 200,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 472,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	352 472,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	253 517,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 118,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		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)	97 555,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 549,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,60
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 088,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,62
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	907,93
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34
	4307	Zakup usług pozostałych	37 219,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 970,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,66
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 930,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	70 930,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	70 780,00



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	85295	Pozostała działalność	55 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	55 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>196 117,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 700,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 572,20
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 572,20
		1) wydatki jednostki budżetowej	12 572,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 796,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00
	85495	Pozostała działalność	136 844,80
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	136 844,80

		1) 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) 1) Miłowy krok w edukacji uczennic i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach - 87.887,80 2) Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście i gminie Oleszyce - 48.957,00	136 844,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 163,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy	886,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,45
	4307	Zakup usług pozostałych	9 091,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 604,37
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375,00
	4437	Różne opłaty i składki	336,60
	4439	Różne opłaty i składki	59,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>718 346,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	43 500,00
		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	43 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - "Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Futory i Oleszyce"	43 500,00

	90002		Gospodarka odpadami	314 417,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 565,00
			1) dotacje na zadania bieżące	15 565,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 565,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	298 852,00
			1) 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	298 852,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 828,00
			-Modernizacja gminnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Futory -RPO	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 800,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	21 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 129,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	259 000,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	259 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Opracowanie projektu oświetlenia - fundusz sołecki Stare Siolo 9.000,-	
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	40 129,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 129,00

			- Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku około 200m od zlewni mleka w kierunku Suchej Woli- fundusz sołecki Zalesie 8.207,-	
			- Budowa oświetlenia ulicznego- wykonanie dokumentacji fundusz sołecki Borchów- 11.922,-	
			- Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego na oś. Pod Kasztanami wraz z przebudową części oświetlenia na ul. Zielonej 20.000,-	
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 942 962,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 309 479,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	124 900,00
			1) dotacja na zadania bieżące	124 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 900,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 184 579,00
			1) 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 (RPO)	4 184 579,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 735,00
			- Remont i modernizacja nieużytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych- utworzenie miejsko-gminnego ośrodka kultury- RPO	
	92116		Biblioteki	331 586,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	135 700,00
			1) dotacja na zadania bieżące	135 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 700,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	195 886,00
			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 (RPO)	195 886,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 886,00
			-Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	301 897,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	301 897,00
			1) 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	301 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 814,00
			-Remont i utwardzenie placu wokół ratusza miejskiego w Oleszycach	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 407,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	208 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 600,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	8 600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	200 000,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kompleksu boisk w miejscowości Oleszyce (Moje boisko - Orlik 2012)	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 807,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	128 807,00
			1) wydatki jednostki budżetowej	128 807,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			2) dotacja na zadania bieżące	120 807,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 807,00
<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>				<b>22 892 146,00</b>

### **§ 12.**

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

### **§ 13.**

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

### **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

### **§ 15.**

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

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Izba rolnicza	14.610,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Samorząd Województwa Podkarpackiego	250.000,00	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej w m. Stare Oleszyce, w km 29+910-31+525 strona prawa polegająca na budowie chodnika”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Zakład Gospodarki Komunalnej	15.565,00	Utrzymanie czystości i porządku – dopłata na pokrycie różnicy cen odbieranych odpadów komunalnych segregowanych	przedmiotowa
Zakład Gospodarki Komunalnej	43.500,00	Dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Futory i Oleszyce”	celowa na zadanie inwestycyjne
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	195.886,00	dofinansowanie kosztów inwestycji: „Modernizacja budynków świetlic wiejskich usytuowanych w miejscowościach Futory i Borchów”	celowa na zadanie inwestycyjne
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	135.700,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
Miejsko - Gminne Centrum Kultury	124.900,00	finansowanie działalności instytucji kultury	podmiotowa
<b>Razem</b>	<b>780.161,00</b>		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Podmiot wybrany w drodze konkursu	39.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	14.000	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	24.657	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	13.150	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąła – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
<b>Razem</b>	<b>120.807</b>		



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2012  
Rady Miejskiej w Oleszycach  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W 2012 ROKU**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa zakładu budżetowego</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym dotacja z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
900 90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	30.000	1.357.359	59.065	1.347.359	40.000
<b>Razem</b>		<b>30.000</b>	<b>1.357.359</b>	<b>59.065</b>	<b>1.347.359</b>	<b>40.000</b>