Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2011 rok

Nr V/21/2011

## Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 23 lutego 2011 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:**

**§ 1**

# Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **16.514.036 zł**

# z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.267.495 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.246.541 zł

1. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **16.899.836 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.021.321 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.878.515 zł

### Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **385.800 zł**

### Źródłami pokrycia deficytu będą:

### - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 385.800 zł

### 5. Określa się przychody budżetu w kwocie **1.461.773 zł**

### z tego:

### - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

### w kwocie 1.461.773 zł

### 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1.075.973 zł**

z tego:

### - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 707.246zł

- § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

w kwocie 368.727,00 zł

**§ 2**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.861.773 zł;

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 400 000 zł;

1. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 385.800 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów w kwocie 1.075.973zł.

**§ 3**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2011 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. 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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**§ 4**

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 26.663 zł;

z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 25.093 zł;

2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1.570 zł;

**§ 5**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł oraz rezerwę celową na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000 zł.

**§ 6**

Określa się dotację przedmiotową stanowiąca dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa domowe na terenie gminy, dla „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju w kwocie 144.484 zł.

**§ 7**

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

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

DOCHODY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **43 698,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **43 398,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **43 398,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 398,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **300,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 212,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 212,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **1 212,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 212,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 899 100,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **300 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **300 000,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 000,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 595 600,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **1 595 600,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 595 600,00 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **3 500,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **3 500,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 500,00 |
|  | **Ogółem** | **1 944 010,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **43 698,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **43 398,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 398,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 43 398,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 43 398,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 199,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 692,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 604,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 903,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 212,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 212,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 212,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 212,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 823,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,15 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 388,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388,52 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 899 100,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **300 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 299 400,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 192 435,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 280,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 316,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 949,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 890,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 106 965,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 865,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 200,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 595 600,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 595 600,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 549 126,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 549 126,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 474,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 46 474,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 191,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 518,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **3 500,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 500,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 3 500,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 500,00 |
|  | **Ogółem** | **1 944 010,00** |

**2.** Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego;

DOCHODY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **600** | **Transport i łączność** | **311 050,00** |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **311 050,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,00 |
| 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 301 050,00 |
| 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 301 050,00 |
|  | *\* Realizacja projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec w km 3+ 700-7+278" w ramach RPO Wojew. Podkarpackiego 301.050,00 zł* |  |
|  | **Ogółem** | **311 050,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **600** | **Transport i łączność** | **311 050,00** |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **311 050,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 301 050,00 |
|  | **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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 301 050,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 050,00 |
|  | *\* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662R Nowe Brusno - Horyniec - 301 050,00 zł* |  |
|  | **Ogółem** | **311 050,00** |

**§ 8**

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

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

DOCHODY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **69 000,00** |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **69 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 69 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 69 000,00 |
|  | **Ogółem** | **69 000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **69 000,00** |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **3 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **66 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 65 900,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 18 382,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 276,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 47 518,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 530,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 188,00 |
|  | **Ogółem** | **69 000,00** |

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

**FUNDUSZ SOŁECKI 113.915 zł;**

z tego:

- Sołectwo **Dziewięcierz** 13.638 zł;

- Sołectwo **Krzywe** 6.445 zł;

- Sołectwo **Nowe Brusno** 18.150 zł;

- Sołectwo **Nowiny Horynieckie** 7.607 zł;

- Sołectwo **Podemszczyzna** 12.426 zł;

- Sołectwo **Polanka Horyniecka** 8.121 zł;

- Sołectwo **Prusie** 7.000 zł;

- Sołectwo **Radruż** 11.318 zł;

- Sołectwo **Werchrata** 16.319 zł;

- Sołectwo **Wólka Horyniecka** 12.891 zł.

WYDATKI:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział** | **§** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie** | **Kwota (zł)** |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo DZIEWIĘCIERZ*** | **13 638,00** |
|  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | *Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych przeznaczonych na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczary* |  |
|  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | 3 638,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 638,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 638,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 3 638,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 3 638,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 638,00 |
|  |  | *Zakup kruszywa przeznaczonego na remonty dróg gminnych* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo KRZYWE*** | **6 445,00** |
|  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | 6 445,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 445,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 445,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 6 445,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 6 445,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 445,00 |
|  |  | *Zakup kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo NOWE BRUSNO*** | **18 150,00** |
|  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 150,00** |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 18 150,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 150,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 18 150,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 18 150,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|  |  | *Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na potrzeby remontowe budynku OSP Nowe Brusno; zakup sprzętu strażackiego oraz wyposażenia świetlicy strażackiej* |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 |
|  |  | *Koszty prac remontowo-budowlanych* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo NOWINY HORYNIECKIE*** | **7 607,00** |
|  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 607,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 607,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 607,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 7 607,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 7 607,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 |
|  |  | *Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny Horynieckie (wymiana okien, rynien, instalacji elektrycznej)* |  |
|  |  |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 907,00 |
|  |  | *Koszty prac remontowo-budowlanych* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo PODEMSZCZYZNA*** | **12 426,00** |
|  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **4 426,00** |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 426,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 426,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 4 426,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 4 426,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 426,00 |
|  |  | *Zakup kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych* |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 000,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 1 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | *Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Puchacze* |  |
|  |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 000,00** |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 000,00 |
|  |  | **1)** inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|  |  | *Budowa i projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Podemszczyzna* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo POLANKA HORYNIECKA*** | **8 121,00** |
|  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | 8 121,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 121,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 121,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 8 121,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 8 121,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 121,00 |
|  |  | *Koszty prac remontowych przy drodze gminnej (pogłębianie rowów, naprawa nawierzchni)* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo PRUSIE*** | **7 000,00** |
|  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 000,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 000,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 7 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  | *Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusie (wymiana okien, drzwi wejściowych); zakup wyposażenia- sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz gastronomiczny* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo RADRUŻ*** | **11 318,00** |
|  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 318,00** |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 318,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 318,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 10 318,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 10 318,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
|  |  | *Zakup kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych* |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 318,00 |
|  |  | *Wyrównywanie dróg gminnych* |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 000,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  | *Utrzymanie czystości przy świetlicy wiejskiej w Radrużu* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo WERCHRATA*** | **16 319,00** |
|  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 000,00** |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 5 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | *Zakup kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych* |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 000,00** |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000,00 |
|  |  | **1)** inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  | *Wymiana okien w Wiejskim Domu Kultury w Werchracie* |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 319,00** |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 319,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 319,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 1 319,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 1 319,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 319,00 |
|  |  | *Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na potrzeby remontowe budynku OSP Nowe Brusno; Zakup sprzętu strażackiego oraz wyposażenia świetlicy strażackiej* |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Sołectwo WÓLKA HORYNIECKA*** | **12 891,00** |
|  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 000,00** |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 10 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | *Zakup kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych* |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 891,00** |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 891,00 |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 891,00 |
|  |  | **1)** wydatki jednostek budżetowych | 2 891,00 |
|  |  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 2 891,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 891,00 |
|  |  | *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Horynieckiej* |  |
|  |  | **RAZEM** | **113 915,00** |

**3.** z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

DOCHODY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 000,00** |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **18 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **18 000,00** |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
|  | *\* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego 18.000,00 zł* |  |
|  | **Ogółem** | **18 000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 000,00** |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **18 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 18 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  | *Zakup wydawnictw promocyjno-ekologicznych - 500,00 zł* |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
|  | *Rekultywacja wysypiska śmieci w Horyńcu-Zdroju - 15.000,00 zł* |  |
|  | *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 2.000,00 zł* |  |
|  | *Transport i utylizacja zwierzyny - 500,00 zł* |  |
|  | **Ogółem** | **18 000,00** |

**§ 9**

# Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł;

**§ 10**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **452 923,00** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **452 923,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 84 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 000,00 |
|  | *\*Wpłaty dokonane przez mieszkańców sołectwa Wólka Horyniecka za wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej - 70 gospodarstw x 1 200,00 zł* |  |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 368 923,00 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 368 923,00 |
|  | *\*Refundacja wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji w Wólce Horynieckiej" - środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 368 923,00 zł* |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **50 000,00** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | **50 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 50 000,00 |
| 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 -dzierżawa obwodów łowieckich | 5 000,00 |
|  | *\*Dzierżawa obwodów łowieckich - 5 000,00 zł* |  |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 45 000,00 |
|  | *\*Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 45 000,00 zł* |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 715 950,00** |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 715 950,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,00 |
| 2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 705 950,00 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 404 900,00 |
|  | *\* Realizacja projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec w km 3+ 700-7+278" w ramach RPO Wojew. Podkarpackiego - 1.404.900,00 zł* |  |
| 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 301 050,00 |
|  | *\* Realizacja projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec w km 3+ 700-7+278" w ramach RPO Wojew. Podkarpackiego 301.050,00 zł* |  |
| **630** | **Turystyka** | **320 722,00** |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **320 722,00** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 320 722,00 |
| 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 320 722,00 |
|  | *Zwrot dotacji celowej udzielonej w 2010 roku gminie Lubaczów na pokrycie dofinansowania z EFRR - w związku z realizacją projektu "Wyznaczanie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej" - 320 722,00 zł* |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **343 900,00** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **343 900,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 43 900,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 800,00 |
|  | *\* opłata za zarząd nieruchomości gminnej 5 800,00 zł* |  |
| 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 | 38 000,00 |
|  | *\* czynsz dzierżawny i najem lokali gminnych - 38 000,00 zł* |  |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
|  | *\*odsetki od nieterminowych wpłat czynszu - 100 zł* |  |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 300 000,00 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
|  | *\* Wpływy ze sprzedaży działek gminnych - 300 000,00 zł* |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **25 000,00** |
| **71035** | **Cmentarze** | **25 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 25 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
|  | *\* Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju - 25 000,00 zł* |  |
| **720** | **Informatyka** | **360 946,00** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | **360 946,00** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 360 946,00 |
| 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 | 360 946,00 |
|  | *\*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Podkarpackiego na realizację projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" -360 946,00 zł* |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **59 678,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **43 398,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 43 398,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 398,00 |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **15 980,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 980,00 |
| 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 | 15 500,00 |
|  | *\* Dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu - 15 500,00 zł* |  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 480,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 300,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 212,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 212,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 212,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 212,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 102 588,00** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **750,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 750,00 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 750,00 |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 554 900,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 554 900,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 333 300,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 18 500,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 199 200,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 800,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia) | 100,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 200 150,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 200 150,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 285 300,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 283 000,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 25 600,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 16 750,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 530 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 42 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | 2 000,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **98 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 98 000,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 69 000,00 |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 248 788,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 248 788,00 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 238 788,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **6 533 357,00** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **3 696 061,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 696 061,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 696 061,00 |
| **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 799 975,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 799 975,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 799 975,00 |
| **75814** | **Różne rozliczenia** | **500,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 500,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| **75831** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **36 821,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 36 821,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 821,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **237 410,00** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **11 600,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 600,00 |
| 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 | 11 600,00 |
|  | *\* Dochody z najmu budynków szkolnych 11 600,00 zł* |  |
| **80110** | **Gimnazja** | **40 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 40 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
|  | *\* Sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków GOK i GOPS - 40 000,00 zł* |  |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **40 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 40 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
|  | *\* Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju - 40 000,00 zł* |  |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 300,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
|  | *\* Odsetki od środków na rachunku bankowym - 300,00 zł* |  |
| **80148** | **Stołówki szkolne** | **145 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 145 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 145 000,00 |
|  | *\* Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej -145 000,00 zł* |  |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **510,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 510,00 |
| 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 510,00 |
|  | *\*Rozliczenie końcowe wizyty przygotowawczej COMENIUSA - 510,00 zł* |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 101 750,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **300 300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 300 300,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 000,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
|  | *\* Dochody z tyt. 5% od wpłat uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju - 300,00 zł* |  |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 601 600,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 601 600,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 595 600,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
|  | *\* Dochody związane z wpłatami zaliczki alimentacyjnej - 6.000,00 zł* |  |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **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 ustawami | 3 500,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 600,00 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **106 300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 106 300,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 106 300,00 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **32 800,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 32 800,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 800,00 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **54 400,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 54 400,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 400,00 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **250,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 250,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
|  | *\* 5% od wpłat za usługi opiekuńcze - 250,00 zł* |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **600,00** |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 600,00 |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 600,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 600,00 |
|  | *\* Wpływy z noclegów w Schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie - 600,00 zł* |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **208 000,00** |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **190 000,00** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 190 000,00 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków na zadanie. | 190 000,00 |
|  | *\* Refundacja wydatków na zadanie "Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Horyńcu-Zdroju" zrealizowane w 2010 r. w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW - 190.000,00 zł* |  |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **18 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
|  | *\* Wpłaty z tytułu kar i opłat z Urzędu Marszałkowskiego 18.000,00 zł* |  |
|  | **Ogółem** | **16 514 036,00** |

**§ 11**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału i paragrafu** | **Plan** |
| **010** | **Rolnictwo i Łowiectwo** | **206 470,00** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **200 440,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 440,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 440,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 440,00 |
|  | *\*Budowa kanalizacji w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka* | 82 470,00 |
|  | *\*Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Werchrata i Prusie* | 107 970,00 |
|  | *\*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Horyńcu-Zdroju* | 10 000,00 |
| **01030** | **Izby rolnicze** | **6 030,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 030,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 030,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 030,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 030,00 |
| **020** | **Leśnictwo** | **22 000,00** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | **22 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 14 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **380 090,00** |
| **40002** | **Dostarczanie wody** | **130 090,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 090,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 81 380,00 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 380,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48 710,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 48 710,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 710,00 |
| **40004** | **Dostarczanie paliw gazowych** | **250 000,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | **250 000,00** |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 250 000,00 |
|  | *\* Budowa sieci gazowej 250 000,00 zł* |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 852 442,00** |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **2 036 222,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 026 222,00 |
|  | **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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 023 222,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 404 900,00 |
|  | *\* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec - 1 404 900 zł - dofinansowanie za środków EFRR* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 618 322,00 |
|  | *\* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec - 618 322,00 zł - wkład własny* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
|  | *\* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662R Nowe Brusno-Horyniec - 3 000,00 zł - koszty niekwalifikowalne* |  |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **816 220,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 716 220,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 716 220,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 45 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 671 220,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 460 220,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | *\* Budowa sieci dróg osiedlowych w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - 40 000,00* |  |
|  | *\* Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza, Kolejowej i Sanatoryjnej - 60 000,00 zł* |  |
| **630** | **Turystyka** | **266 115,00** |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **266 115,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 266 115,00 |
|  | **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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 256 115,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu | 256 115,00 |
|  | *\* Realizacja projektu pn.: "Wyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej" - wkład własny- 209 062,00 zł; koszty niekwalifikowalne - 47 053,00 zł* |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | *\* Realizacja projektu pn.: "Wyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej" - Modernizacja świetlicy po byłym PGR w Horyńcu-Zdroju-10 000,00 zł* |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **195 770,00** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **195 770,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 195 770,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 195 770,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 5 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 190 770,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 24 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 93 770,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **90 700,00** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **50 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 49 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **71035** | **Cmentarze** | **40 700,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 700,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 700,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 2 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | **38 200,00** |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| **720** | **Informatyka** | **427 388,00** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | **427 388,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 427 388,00 |
|  | **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 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 427 388,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 946,00 |
|  | *\* Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 360 946,00 zł* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 442,00 |
|  | *\* Realizacja projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 66 442,00 zł -wkład własny* |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 687 964,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **97 639,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 639,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 97 439,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 92 589,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 705,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 998,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 957,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 929,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 4 850,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| **75022** | **Rady gmin** | **62 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **1 467 775,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 467 775,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 461 775,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 195 875,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938 795,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 210,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 168,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 702,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 265 900,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 29 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **300,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **30 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 29 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **30 250,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 250,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 250,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 250,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 15 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 212,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 212,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 212,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 212,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 823,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,33 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,15 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 388,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388,52 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **90 929,00** |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **90 929,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 90 929,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 500,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 429,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 30 779,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 225,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 236,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 868,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 47 650,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **29 000,00** |
| **75647** | **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** | **29 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 29 000,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 000,00 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **195 000,00** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **195 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 195 000,00 |
|  | **1)** Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 195 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 195 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **63 000,00** |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **6 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| **75818** | **Rezerwy** | **57 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 57 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 57 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 57 000,00 |
|  | *\*Rezerwa ogólna - 25 000,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 32 000,00 zł* |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **6 350 079,00** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **3 647 263,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 140 263,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 158 427,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 727,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 700,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 981 836,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 2 552 401,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 982 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 994,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 089,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 018,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 429 435,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 5 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 450,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 320,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 840,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 225,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 507 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 507 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  | *\* Remont instalacji CO w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - 500 000,00 zł* |  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|  | *\* Zakup odśnieżarki - 7 000,00 zł* |  |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **253 828,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 828,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 991,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 991,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 231 837,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 211 912,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 717,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 571,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 941,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 683,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 19 925,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 2 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 825,00 |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **80 779,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 779,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 580,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 580,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 74 199,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 64 742,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 030,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 080,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 299,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 333,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9 457,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 457,00 |
| **80110** | **Gimnazja** | **1 376 020,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 376 020,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 072,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 072,00 |
| 3240 | Stypendla dla uczniów | 4 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 290 948,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 113 336,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 858 828,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 766,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 418,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 324,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 177 612,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 800,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 312,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **295 348,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 295 348,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 293 548,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 84 826,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 221,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 916,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 582,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 507,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 208 722,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 222,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **261 966,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 255 966,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 875,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 875,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 254 091,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 217 121,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 635,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 194,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 943,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 349,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 36 970,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 370,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
|  | *\* Zakup kserokopiarki 6 000,00 zł* |  |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **25 093,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 093,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 093,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 25 093,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 493,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 19 600,00 |
| **80148** | **Stołówki szkolne** | **361 592,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 361 592,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 359 492,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 175 374,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 188,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 770,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 569,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 847,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 184 118,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 135 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 518,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **48 190,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 190,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 47 680,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 47 680,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 680,00 |
|  | **2)** Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 510,00 |
| 4425 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **69 000,00** |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **3 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **66 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 65 900,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 18 382,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 276,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 47 518,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 530,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 188,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 505 334,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **300 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 299 400,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 192 435,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 280,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 316,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 949,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 890,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 106 965,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 865,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 200,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 634 564,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 634 564,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 549 226,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 549 126,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 85 338,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 72 588,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 140,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 047,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 268,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 133,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 12 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 050,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **6 100,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 100,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 100,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 6 100,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 100,00 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **141 300,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 141 300,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 141 300,00 |
|  | *w tym: środki budżetu państwa - 106 300,00 zł i środki budżetu gminy - 35 000,00 zł* |  |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **40 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **32 800,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 800,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 32 800,00 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **285 462,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 285 462,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 840,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 840,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 284 622,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 242 147,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 939,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 301,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 930,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 977,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 42 475,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 775,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **15 108,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 108,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 108,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 14 583,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 445,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 893,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 942,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 303,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 525,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 525,00 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **50 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 42 500,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 500,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 7 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **232 082,00** |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **179 566,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 179 566,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 701,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 701,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 166 865,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 152 549,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 491,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 206,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 104,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 748,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 14 316,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 766,00 |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **46 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 46 000,00 |
| **85417** | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **4 946,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 946,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 946,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 2 896,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 275,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 050,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 570,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 570,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 570,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 570,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **665 354,00** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **134 104,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 104,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 63 104,00 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 104,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
|  | *\* Modernizacja oczyszczalni ścieków w Horyńcu-Zdroju - 30 000,00 zł* |  |
|  | *\* Budowa kanalizacji sanitarne w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju - 40 000,00* |  |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **225 750,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 225 750,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 225 750,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 225 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 750,00 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **52 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 52 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 51 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **232 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 225 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 225 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 225 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
|  | *Budowa oświetlenia na os. Podemszczyzna - 7 000,00 zł* |  |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **18 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 18 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **3 500,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | **3 500,00** |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 500,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 3 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **457 500,00** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **300 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 290 000,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 280 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 280 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | *Budowa WDK w Werchracie - 10 000,00 zł* |  |
| **92116** | **Biblioteki** | **157 500,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 157 500,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 157 500,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 157 500,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **112 407,00** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **39 407,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | **31 057,00** |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 31 057,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 23 057,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 460,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 350,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 350,00 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 350,00 |
|  | *\* Zakup i montaż pompy ciepła w budynku klubu sportowego - 8 350,00 zł* |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **73 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 000,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 62 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | 62 000,00 |
|  | *\* organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej - 30.000 zł* |  |
|  | *\* organizacja zawodów pływackich - 16.000 zł* |  |
|  | *\* organizacja rozgrywek w warcabach 100-polowych - 16.000 zł* |  |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 11 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  | **Ogółem** | **16 899 836,00** |

**§ 12**

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

**§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.