Uchwała budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2013 rok

Nr XXVII/167/2012

## Rady Gminy Horyniec-Zdrój

z dnia 31 grudnia 2012 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)

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

**§ 1**

# 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **16 808 610 zł**

# z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 962 010 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 846 600 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **17 115 610 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 495 432 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 620 178 zł

### 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie **307 000 zł**

### 4. Źródłami pokrycia deficytu będą:

### - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 307 000 zł

### 5. Określa się przychody budżetu w kwocie **1 435 675 zł**

### z tego:

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

### w kwocie 1 435 675 zł

### 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie **1 128 675 zł**

z tego:

### - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1 128 675 zł.

**§ 2**

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 335 675 zł;

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 900 000 zł;

1. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 307 000 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów w kwocie 1 128 675 zł.

**§ 3**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2013 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 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.

**3.** W myśl art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

**-** odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

**-** tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

**-** obsługi administracyjnej tego systemu.

**§ 4**

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 23 439 zł;

z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 22 003 zł;

2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 1 436 zł;

**§ 5**

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł, oraz rezerwy celowe:

1. na odprawy w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 18 000 zł,
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000 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 155 180 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** | **43 850,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **43 450,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **43 450,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 450,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **400,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **400,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 255,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 255,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **1 255,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 255,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 167 100,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **367 200,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **367 200,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 367 200,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 783 700,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **1 783 700,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 783 700,00 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **8 200,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **8 200,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 200,00 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **8 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **8 000,00** |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000,00 |
|  | **Ogółem** | **2 212 205,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **43 850,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **43 450,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 450,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 43 450,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 43 450,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 607,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 843,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **400,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 255,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 255,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 255,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 255,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 939,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 316,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 167 100,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **367 200,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 367 200,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 365 700,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 225 508,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 573,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 690,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 731,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 514,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 140 192,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 140,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 838,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 200,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 783 700,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 783 700,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 717 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 717 100,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 66 600,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 66 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **8 200,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 200,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 200,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8 200,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 200,00 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **8 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 8 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|  | **Ogółem** | **2 212 205,00** |

**§ 8**

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

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

DOCHODY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **71 000,00** |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **71 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **71 000,00** |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 71 000,00 |
|  | **Ogółem** | **71 000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **71 000,00** |
| **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 | 1 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **68 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 000,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 1 500,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
|  | **2)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
|  | **3)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 64 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 17 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 46 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
|  | **Ogółem** | **71 000,00** |

**2.** ustawyz 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 |
|  | **Ogółem** | **18 000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
|  | *\*Rekultywacja wysypiska śmieci - 12 000 zł,* |  |
|  | *\*Opracowanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Horyniec-Zdrój" - 6 000 zł* |  |
|  | **Ogółem** | **18 000,00** |

**3.** z ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **160 000,00** |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **160 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | **160 000,00** |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 |
|  | **Ogółem** | **160 000,00** |

WYDATKI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **160 000,00** |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **160 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 154 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 26 860,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 433,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 877,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 127 640,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 670,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|  | *\*Zakup oprogramowania komputerowego* |  |
|  | **Ogółem** | **160 000,00** |

**§ 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 900 000 zł.

**§ 10**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan po zmianach** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **938 897,00** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **938 897,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 50 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
|  | *\*Wpłaty mieszkańców sołectwa Wólka Horyniecka za wykonane w latach ubiegłych przyłącza do sieci kanalizacyjnej - 50 000,00 zł* |  |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 888 897,00 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł | 787 497,00 |
|  | *\*Pomoc na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka" w ramach PROW* |  |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł | 101 400,00 |
|  | *\*Wpłaty mieszkańców sołectwa Nowe Brusno i Polanka Horyniecka za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej /130 gosp.x780,00 zł -101 400,00 zł* |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **258 300,00** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | **258 300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 300,00 |
| 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 | 8 000,00 |
|  | *\*Dzierżawa obwodów łowieckich* |  |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
|  | *\*Odsetki od nieterminowych wpłat za drewno* |  |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 250 000,00 |
| 0870 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 250 000,00 |
|  | *\*Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych* |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 152 088,00** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 152 088,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 61 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 500,00 |
|  | *\*Opłata za zarząd nieruchomości gminnej* | 0,00 |
| 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 | 55 000,00 |
|  | *\*Czynsz dzierżawny za lokale i grunty gminne* |  |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
|  | *\*Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu* |  |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 091 088,00 |
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
|  | *\*Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych* |  |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł | 791 088,00 |
|  | *\*Pomoc na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój" w ramach RPO WP* |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **16 500,00** |
| **71035** | **Cmentarze** | **16 500,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 16 500,00 |
| 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 | 1 500,00 |
|  | *\*Wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Horyńcu-Zdroju* |  |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
|  | *\*Wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju* |  |
| **720** | **Informatyka** | **359 148,00** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | **359 148,00** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 359 148,00 |
| 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 | 359 148,00 |
|  | *\*Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego na realizację projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"* |  |
| **700** | **Administracja publiczna** | **60 330,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **43 450,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 43 450,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 450,00 |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **16 480,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 16 480,00 |
| 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 Gminy* |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
|  | *\*Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od os. fizycznych* |  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 480,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **400,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 400,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 255,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 255,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 255,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 255,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 829 520,00** |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **2 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 000,00 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 832 200,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 832 200,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 562 970,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 28 700,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 238 080,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 850,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia) | 100,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **1 437 247,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 437 247,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 325 140,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 461 352,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 32 340,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 715,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 |
| 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 560 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 200,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | 2 500,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **258 050,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 258 050,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 71 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 050,00 |
|  | *\*Opłaty za zajęcie pasa drogowego -50,00 zł* |  |
|  | *\*Opłata za gospodarowanie odpadami - 160 000,00 zł* |  |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 300 023,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 300 023,00 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 290 023,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **6 270 595,00** |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 024 488,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 024 488,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 024 488,00 |
| **75807** | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 780 767,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 780 767,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 780 767,00 |
| **75814** | **Różne rozliczenia** | 465 340,00 |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 465 340,00 |
| 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 465 340,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **277 600,00** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **7 600,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 7 600,00 |
| 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 | 7 600,00 |
|  | *\*Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych* |  |
| **80110** | **Gimnazja** | **55 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 55 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
|  | *\*Sprzedaż ciepła do ogrzewania budynków GOK i GOPS* |  |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **45 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 45 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
|  | *\*Dowóz niepełnosprawnych uczestników zajęć do ŚDS-u w Horyńcu-Zdroju* |  |
| **80148** | **Stołówki szkolne** | **170 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 170 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
|  | *\*Odpłatność uczniów za obiady w stołówce szkolnej* |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 367 910,00** |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **367 500,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 367 500,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 367 200,00 |
| 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 ŚDS-u w Horyńcu-Zdroju* |  |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 789 700,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 789 700,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 783 700,00 |
| 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* |  |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **11 400,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 11 400,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 200,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 200,00 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **115 300,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 115 300,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 115 300,00 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **26 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 26 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 000,00 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **49 760,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 49 760,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 760,00 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **8 250,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 250,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000,00 |
| 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* |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 000,00** |
| **85417** | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **1 000,00** |
|  | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
|  | *\*Wpływy z noclegów w schronisku przy Szkole Podstawowej w Werchracie* |  |
| **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* |  |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **257 467,00** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **257 467,00** |
|  | DOCHODY MAJĄTKOWE | 257 467,00 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł | 257 467,00 |
|  | *\*Refundacja wydatków na zadanie „Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Horyńcu-Zdroju" zrealizowanego w ramach PROW* |  |
|  | **Ogółem** | **16 808 610,00** |

**§ 11**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział Rozdział Paragraf** | **Nazwa działu, rozdziału, paragrafu** | **Plan** |
| **010** | **Rolnictwo i Łowiectwo** | **1 256 765,00** |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 246 965,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 246 965,00 |
|  | 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 | 1 246 965,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 497,00 |
|  | *"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka" - środki w ramach PROW* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 468,00 |
|  | *"Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka" - wkład własny* |  |
| **01030** | **Izby rolnicze** | **9 800,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 800,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 9 800,00 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 800,00 |
| **020** | **Leśnictwo** | **203 422,00** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | **203 422,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 203 422,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 202 422,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 87 169,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 124,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 262,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 509,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 774,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 115 253,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 065,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **340 780,00** |
| **40002** | **Dostarczanie wody** | **95 180,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 180,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 95 180,00 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 95 180,00 |
| **40004** | **Dostarczanie paliw gazowych** | **245 600,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 245 600,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 245 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 600,00 |
|  | *\*Budowa sieci gazowej /opracowanie dokumentacji/* |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **954 000,00** |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 100 000,00 |
|  | *\*Pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1699R droga dojazdowa do stacji PKP oraz 1661R Horyniec-Zdrój – Nowiny Horynieckie poprzez budowę chodnika w ciągu tych dróg o dł. 580 metrów”* |  |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **154 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 154 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 154 000,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 40 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 114 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **660 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 660 000,00 |
|  | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 660 000,00 |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 660 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 660 000,00 |
| **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **40 000,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  | *\*Modernizacja dróg popowodziowych /wkład własny gminy/* |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **973 920,00** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **973 920,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 151 920,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 151 920,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 6 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 145 920,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 822 000,00 |
|  | **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 | 822 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 791 088,00 |
|  | *\*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój"* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 912,00 |
|  | *\*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój" /wkład własny/* |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **93 200,00** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **48 500,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 500,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 47 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **71035** | **Cmentarze** | **44 700,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 700,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 700,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 5 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 39 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| **720** | **Informatyka** | **425 273,00** |
| **72095** | **Pozostała działalność** | **425 273,00** |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 425 273,00 |
|  | 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 | 425 273,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 148,00 |
|  | *\*Realizacja projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 125,00 |
|  | *\*Realizacja projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej /wkład własny/* |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 982 426,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **106 865,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 865,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 350,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 105 515,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 100 027,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 239,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 304,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 437,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 047,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 5 488,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| **75022** | **Rady gmin** | **76 350,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 76 350,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 850,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 850,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **1 720 601,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 720 601,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 711 601,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 417 001,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 852,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 500,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 369,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 280,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 294 600,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 29 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 150,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 750,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **400,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 400,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **40 930,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 930,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 15 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | **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 | 23 430,00 |
| 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 430,00 |
|  | *\* Realizacja projektu pn. "Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej /wkład własny/* |  |
|  | **3)** Dotacje na zadania bieżące: | 2 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 2 000,00 |
|  | *\* Dotacja dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych* |  |
| **75095** | **Pozostała działalność** | **37 280,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 280,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 280,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 280,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 255,00** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 255,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 255,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 255,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 939,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 316,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **86 532,00** |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **86 532,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 532,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 76 032,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 34 238,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 438,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 925,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 704,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 671,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 41 794,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **240 000,00** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **240 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 240 000,00 |
|  | **1)** Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 240 000,00 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 225 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **83 000,00** |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **5 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **78 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 78 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 78 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 78 000,00 |
|  | *\*Rezerwa ogólna - 25 000,00 zł* |  |
|  | *\*Rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 35 000,00 zł* |  |
|  | *\*Rezerwa na odprawy w oświacie - 18 000,00zł* |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **5 593 538,00** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **2 597 372,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 597 372,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117 101,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 401,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 700,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 480 271,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 2 100 223,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 306,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 467,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 969,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 481,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 380 048,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 748,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **187 192,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 187 192,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 939,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 939,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 170 253,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 160 608,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 440,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 231,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 320,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 617,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9 645,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 345,00 |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **52 864,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 864,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 122,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 122,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 49 742,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 46 185,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 683,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 460,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 027,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 3 557,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 907,00 |
| **80110** | **Gimnazja** | **1 761 758,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 491 758,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 118,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 118,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 407 640,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 195 269,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909 380,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 388,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 990,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 511,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 212 371,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 021,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 270 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 |
|  | *\*Budowa łącznika pomiędzy Salą Sportowa a Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju* |  |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **353 204,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 353 204,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 352 004,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 93 769,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 030,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 202,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 867,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 258 235,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 300,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | 74 924,00 |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 924,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 74 924,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 66 506,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 670,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 726,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 310,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8 418,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **22 003,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 003,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 003,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 4 031,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 031,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 17 972,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 268,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 971,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3 733,00 |
| **80148** | **Stołówki szkolne** | **420 657,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 420 657,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 050,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 418 607,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 201 143,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 645,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 768,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 850,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 880,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 217 464,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 153 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **123 564,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 123 564,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 55 564,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 54 564,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 564,00 |
|  | **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 | 68 000,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,00 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 9 180,00 |
| 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 54 000,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **71 000,00** |
| **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 | 1 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **68 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 68 000,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 1 500,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
|  | **2)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
|  | **3)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 64 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 17 900,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 46 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **2 834 687,00** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **46 100,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 100,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 100,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 46 100,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 100,00 |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **367 200,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 367 200,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 365 700,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 225 508,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 573,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 690,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 731,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 514,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 140 192,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 31 140,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 838,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| **85204** | **Rodziny zastępcze** | **2 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 2 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **1 500,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 500,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 837 989,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 837 989,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 717 250,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 717 100,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 120 739,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 107 071,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 372,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 845,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 575,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 279,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 13 668,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **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** | **11 400,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 400,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 400,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 11 400,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 400,00 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **140 300,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 140 300,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 140 300,00 |
|  | *\*środki budżetu państwa -115 300,00 zł* |  |
|  | *\*środki budżetu gminy - 25 000,00 zł* |  |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **30 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **26 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **274 377,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 274 377,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 271 777,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 235 354,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 706,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 819,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 241,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 588,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 36 423,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **42 821,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 821,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 42 821,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 41 453,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 846,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 107,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 814,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 686,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 368,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **55 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 |
|  | *\* Dożywianie /środki budżetu gminy/ - 35 000,00 zł* |  |
|  | *\* Prace społecznie użyteczne - 6 000,00 zł* |  |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 14 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **239 622,00** |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **193 852,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 193 852,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 382,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 382,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 180 470,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 170 599,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 981,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 130,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 788,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9 871,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 421,00 |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **40 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 40 000,00 |
| **85417** | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **4 334,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 334,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 334,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 3 234,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 488,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **1 436,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 436,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 436,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 1 136,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 436,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 218 590,00** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **63 500,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 63 500,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 60 000,00 |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 500,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **160 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 000,00 |
|  | **1)** Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 154 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 26 860,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 433,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 877,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 127 640,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 670,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 000,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|  | *\*Zakup oprogramowania komputerowego* |  |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **230 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 000,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 230 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 230 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **540 840,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 500,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75 500,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 75 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 465 340,00 |
|  | **1)** Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 465 340,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 340,00 |
|  | *\* "Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju"* |  |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **191 700,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 191 700,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 191 700,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 1 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 190 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 123 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| **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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **14 550,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 550,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 550,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 6 250,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8 300,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **435 550,00** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **300 550,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 550,00 |
|  | **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: | 20 550,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 20 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| **92116** | **Biblioteki** | **135 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 135 000,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 135 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 135 000,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **82 050,00** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **23 050,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 050,00 |
|  | **1)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 050,00 |
|  | **a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 11 950,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
|  | **b)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 11 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **59 000,00** |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 000,00 |
|  | **1)** Dotacje na zadania bieżące: | 54 000,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 54 000,00 |
|  | *\* Organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej - 28.000 zł* | *28 000,00* |
|  | *\* Organizacja zawodów pływackich - 13.000 zł* | *13 000,00* |
|  | *\* Organizacja rozgrywek w warcabach 100-polowych - 13.000 zł* | *13 000,00* |
|  | **2)** Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 |
|  | **a)** wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 5 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  | **Ogółem** | **17 115 610,00** |

**§ 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 obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący   
Rady Gminy Horyniec-Zdrój  
/-/ mgr Grzegorz Woźny