

**UCHWAŁA NR XXVI/175/13  
RADY GMINY JEŻOWE**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeżowe na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) –Rada Gminy Jeżoweuchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 r. w łącznej kwocie **31.761.515,01** zł, w tym:

1) dochody bieżące **28.426.512,20** zł;

2) dochody majątkowe **3.335.002,81** zł; Dochody budżetu gminy na 2013 rok:

| <b>Dochody bieżące</b> |               |          |                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dzia<br/>ł</b>      | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodu</b>                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>       |
| <b>700</b>             |               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>211 030,20</b> |
|                        | <b>70005</b>  |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>211 030,20</b> |
|                        |               | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                        | 1 030,20          |
|                        |               | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00        |
| <b>750</b>             |               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>86 431,00</b>  |
|                        | <b>75011</b>  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                          | <b>84 531,00</b>  |
|                        |               | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                        | 84 531,00         |
|                        | <b>75023</b>  |          | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>     |
|                        |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 500,00            |
|                        | <b>75045</b>  |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                       | <b>1 400,00</b>   |
|                        |               | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                        | 1 400,00          |
| <b>751</b>             |               |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                      | <b>1 657,00</b>   |
|                        | <b>75101</b>  |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                       | <b>1 657,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                        |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 1 657,00            |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>4 082 471,00</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                | 3 000,00            |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>990 397,00</b>   |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 895 608,00          |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 7 817,00            |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 84 754,00           |
|            |              | 0340 | Podatek os środków transportowych                                                                                                                                      | 2 218,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</b>  | <b>713 330,00</b>   |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 239 909,00          |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 249 606,00          |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 16 169,00           |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 97 646,00           |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                | <b>430 500,00</b>   |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                              | 25 000,00           |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                              | 105 500,00          |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                      | 300 000,00          |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                    | <b>1 945 244,00</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                   | 1 939 244,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>17 948 896,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 378 788,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 10 378 788,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 994 031,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 6 994 031,00         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>      |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00             |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                                                              | <b>568 077,00</b>    |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 568 077,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>625 167,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>11 000,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 11 000,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>14 412,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 14 412,00            |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>599 755,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                          | 599 755,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 455 860,00</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>5 163 600,00</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 5 126 600,00         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 12 000,00            |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                               | 20 000,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>25 800,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 18 600,00            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                  | 7 200,00             |

|                              |              |      |                                                                                                                                                                                                      |                      |
|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                  | <b>76 200,00</b>     |
|                              |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                               | 76 200,00            |
|                              | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>84 100,00</b>     |
|                              |              | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 84 100,00            |
|                              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>98 460,00</b>     |
|                              |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                               | 98 460,00            |
|                              | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                         | <b>7 700,00</b>      |
|                              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                       | 7 700,00             |
| <b>900</b>                   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>     |
|                              | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     |
|                              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                           | 15 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                      | <b>28 426 512,20</b> |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>     |              |      |                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>700</b>                   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>    |
|                              | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                        | <b>200 000,00</b>    |
|                              |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
| <b>720</b>                   |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                   | <b>427 861,00</b>    |
|                              | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>427 861,00</b>    |
|                              |              | 6207 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"                       | 427 861,00           |
| <b>900</b>                   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                     | <b>2 639 831,79</b>  |
|                              | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                             | <b>1 500 000,00</b>  |
|                              |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Groble, Sibigi, Zalesie w Gminie Jeżowe" | 1 500 000,00         |
|                              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 139 831,79</b>  |
|                              |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – "Uporządkowanie i zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego w Nowym Narcie"        | 500 000,00           |

|                                |              |      |                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –"Rozbudowa i modernizacja targowiska stałego w miejscowości Jeżowe” | 639 831,79           |
| <b>921</b>                     |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                | <b>67 310,02</b>     |
|                                | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                               | <b>67 310,02</b>     |
|                                |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –"Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Groble”          | 67 310,02            |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |              |      |                                                                                                                                                                                | <b>3 335 002,81</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>          |              |      |                                                                                                                                                                                | <b>31 761 515,01</b> |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w łącznej kwocie **32.825.256,98**

1) wydatki bieżące 26.829.222,01 zł

2) wydatki majątkowe 5.996.034,97 zł Wydatki budżetu gminy na 2013 rok:

| Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                           | Kwota               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                               | <b>13 650,00</b>    |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                        | <b>5 000,00</b>     |
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                           | <b>5 000,00</b>     |
|            |              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                 | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(5000,00)                                    | 5 000,00            |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                       | <b>5 150,00</b>     |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                             | 5 150,00            |
|            |              |      | <i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>                                                       | 5 150,00            |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego    | 5 150,00            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>3 500,00</b>     |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                             | 3 500,00            |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                    | 3 500,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                              | 3 500,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                     | 2 500,00            |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                | <b>1 048 188,80</b> |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                         | <b>600 000,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                           | 600 000,00          |
|            |              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                 | 600 000,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 100 000,00          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 500 000,00          |

|            |              |                                                                                                                                    |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                              |                   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      | <b>249 644,80</b> |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                     | <i>153 500,00</i> |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                            | <i>153 500,00</i> |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                      | <i>153 500,00</i> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 500,00         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych FS*(108360,64)                                                                                             | 128 000,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00         |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                   | <i>96 144,80</i>  |
|            |              | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                         | <i>96 144,80</i>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(22144,80)                                                                           | 92 144,80         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(4000,00)                                                                  | 4 000,00          |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                            | <b>198 544,00</b> |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                     | <i>198 544,00</i> |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                            | <i>198 544,00</i> |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                      | <i>198 544,00</i> |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych FS*(9600,00)                                                                                               | 20 000,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych FS*(3461,27)                                                                                               | 7 000,00          |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 171 544,00        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>200 500,00</b> |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>200 500,00</b> |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                     | <i>500,00</i>     |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                            | <i>500,00</i>     |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                      | <i>500,00</i>     |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 500,00            |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                   | <i>200 000,00</i> |
|            |              | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                         | <i>200 000,00</i> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele turystyczno - rekreacyjne w Jeżowem Kowale | 200 000,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>110 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>110 000,00</b> |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                     | <i>30 000,00</i>  |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                            | <i>30 000,00</i>  |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                      | <i>30 000,00</i>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30 000,00         |

|            |              |      |                                                                                                            |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                           | 80 000,00           |
|            |              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                 | 80 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 80 000,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                | <b>2 000,00</b>     |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                           | <b>2 000,00</b>     |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                             | 2 000,00            |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                    | 2 000,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                              | 2 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 2 000,00            |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                         | <b>512 857,00</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>512 857,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                           | 512 857,00          |
|            |              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                 | 512 857,00          |
|            |              |      | <i>a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>         | 512 857,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 9 490,00            |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 427 861,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | 75 506,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                             | <b>2 990 368,26</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                  | <b>444 039,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                             | 444 039,00          |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                    | 441 339,00          |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                          | 424 123,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 349 825,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 19 744,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 52 343,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 2 211,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                              | 17 216,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 2 500,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 240,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 7 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                      | 1 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 500,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                      | 4 376,00            |

|              |      |                                                                         |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |      | socjalnych                                                              |                     |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 600,00              |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                          | 2 700,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 2 700,00            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                        | <b>230 400,00</b>   |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                          | 230 400,00          |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                 | 19 800,00           |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                       | 12 000,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 12 000,00           |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>           | 7 800,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 6 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 800,00              |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                          | 210 600,00          |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 210 600,00          |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                      | <b>2 181 104,26</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                          | 2 101 104,26        |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                 | 2 085 104,26        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                       | 1 846 482,26        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 454 670,26        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 106 686,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 246 124,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 24 002,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 15 000,00           |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>           | 238 622,00          |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 500,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 40 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                           | 50 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 2 000,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 500,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 40 000,00           |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 500,00            |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 10 000,00           |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 000,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 35 000,00           |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                            | 1 500,00            |



|              |      |                                                                                                                |                   |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 8 000,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 27 622,00         |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 11 000,00         |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                 | 16 000,00         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                    | 16 000,00         |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                               | 80 000,00         |
|              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                     | 80 000,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa zadaszania na schodach wejściowych do budynku Urzędu Gminy | 80 000,00         |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                   | <b>1 400,00</b>   |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                 | 1 400,00          |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                        | 1 400,00          |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                  | 1 400,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 1 400,00          |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                             | <b>10 000,00</b>  |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                 | 10 000,00         |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                        | 10 000,00         |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                  | 10 000,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 5 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 5 000,00          |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                   | <b>123 425,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                 | 123 425,00        |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                        | 123 065,00        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                              | 84 983,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 31 650,00         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 6 898,00          |
|              | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                             | 22 000,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 10 876,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 1 559,00          |
|              | 4170 | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>                                                                                | 12 000,00         |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                  | 38 082,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 12 000,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 300,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 22 000,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 3 282,00          |
|              | 4610 | <i>Koszty postępowania sądowego</i>                                                                            | 500,00            |

|            |              |      |                                                                                               |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              |      | <i>i prokuratorskiego</i>                                                                     |                   |
|            |              |      | <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                | 360,00            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                  | 360,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 657,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 657,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                | 1 657,00          |
|            |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                       | 1 657,00          |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                             | 1 076,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 918,87            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 157,13            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                 | 581,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 581,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>241 783,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>239 783,00</b> |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                | 239 783,00        |
|            |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                       | 218 183,00        |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                             | 97 799,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 67 243,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 5 174,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 12 579,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 803,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 11 000,00         |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                 | 120 384,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia FS*(6275,75)                                                   | 55 000,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 34 000,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 10 000,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 10 000,00         |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 1 500,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 200,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 5 000,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 3 184,00          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                          | 500,00            |
|            |              |      | <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                | <b>21 600,00</b>  |

|            |              |      |                                                                                               |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                  | 1 600,00             |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 20 000,00            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>2 000,00</b>      |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                | 2 000,00             |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                       | 2 000,00             |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                 | 2 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                | 1 500,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00               |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>645 350,44</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>645 350,44</b>    |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                                                                 | <b>645 350,44</b>    |
|            |              |      | <i>6. Obsługa długu</i>                                                                       | <b>645 350,44</b>    |
|            |              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                    | 645 350,44           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>200 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>200 000,00</b>    |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                                                                 | 200 000,00           |
|            |              |      | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>                                                       | 200 000,00           |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                 | 200 000,00           |
|            |              | 4810 | Rezerwy, w tym:                                                                               | 200 000,00           |
|            |              |      | Rezerwa ogólna                                                                                | 141 000,00           |
|            |              |      | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                       | 59 000,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>14 912 718,80</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>7 923 587,80</b>  |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                | 6 988 587,80         |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                       | 6 699 039,80         |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                             | 5 782 399,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 4 433 291,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 377 730,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 850 568,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 120 810,00           |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                 | 916 640,80           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 26 000,00            |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                               | 8 000,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 516 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych FS*(5144,80)                                                          | 10 144,80            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 4 800,00             |

|              |      |                                                                    |                   |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 33 500,00         |
|              | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet                                    | 4 050,00          |
|              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 9 800,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                           | 6 900,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                             | 23 300,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 273 346,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                              | 800,00            |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                     | 289 548,00        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                       | 289 548,00        |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                   | 935 000,00        |
|              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                         | 935 000,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 935 000,00        |
| <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>        | <b>722 032,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 722 032,00        |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 680 829,00        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 643 429,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 488 408,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 44 624,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 97 278,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 13 119,00         |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 37 400,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 2 500,00          |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 5 000,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 29 900,00         |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                     | 41 203,00         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                       | 41 203,00         |
| <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>                                          | <b>376 726,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 376 726,00        |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 357 640,00        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 332 681,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 267 132,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 8 085,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 50 249,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 7 215,00          |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 24 959,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 2 000,00          |

|  |              |      |                                                                    |                     |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 3 930,00            |
|  |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 800,00              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 18 229,00           |
|  |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                     | 19 086,00           |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                       | 19 086,00           |
|  | <b>80110</b> |      | <b><i>Gimnazja</i></b>                                             | <b>3 665 499,00</b> |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 3 665 499,00        |
|  |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 3 478 211,00        |
|  |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 3 169 530,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 2 428 391,00        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 198 496,00          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 474 723,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 67 920,00           |
|  |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 308 681,00          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 7 500,00            |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 6 200,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                      | 116 970,00          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                            | 1 000,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 1 500,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 15 000,00           |
|  |              | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet                                    | 1 000,00            |
|  |              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 2 000,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                           | 2 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                             | 7 800,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 147 711,00          |
|  |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                     | 187 288,00          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                       | 187 288,00          |
|  | <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>                           | <b>245 564,00</b>   |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 245 564,00          |
|  |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 245 564,00          |
|  |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 111 214,00          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 85 265,00           |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 6 920,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 16 770,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 2 259,00            |

|              |      |                                                                    |                   |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 134 350,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 66 600,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                            | 6 000,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 300,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 52 950,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                           | 300,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                             | 6 000,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 2 200,00          |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>          | <b>231 333,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 231 333,00        |
|              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 231 333,00        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 198 948,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 152 560,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 12 350,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 29 997,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 4 041,00          |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 32 385,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 10 000,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                            | 800,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 300,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 13 500,00         |
|              | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet                                    | 500,00            |
|              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 1 200,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                           | 700,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                             | 200,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 3 385,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                              | 1 800,00          |
| <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                          | <b>559 595,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 559 595,00        |
|              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 536 410,00        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 438 774,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 356 486,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 6 453,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 66 375,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 9 460,00          |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań</i>                  | 97 636,00         |

|              |      |                                                                    |                     |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |      | <i>statutowych</i>                                                 |                     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 5 000,00            |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                    | 34 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                      | 24 405,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                            | 300,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 5 000,00            |
|              | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet                                    | 500,00              |
|              | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej | 1 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                           | 2 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                             | 500,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 24 931,00           |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                     | 23 185,00           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                       | 23 185,00           |
| <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>             | <b>61 227,00</b>    |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 61 227,00           |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 61 227,00           |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 61 227,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                            | 30 510,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                           | 4 721,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                              | 25 996,00           |
| <b>80148</b> |      | <b><i>Stolówki szkolne</i></b>                                     | <b>1 085 379,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 1 085 379,00        |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 1 085 379,00        |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 466 152,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 360 243,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 29 677,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 66 678,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                           | 9 554,00            |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>      | 619 227,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 3 600,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                             | 599 755,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 15 872,00           |
| <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                | <b>41 776,00</b>    |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                     | 41 776,00           |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                            | 41 776,00           |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                  | 2 500,00            |

|            |              |      |                                                                                    |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 500,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                      | 39 276,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 910,00              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 500,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 37 866,00           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                             | <b>905 500,00</b>   |
|            | <b>85147</b> |      | <b>Zespoły medyczne opieki zdrowotnej</b>                                          | <b>800 000,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                   | 800 000,00          |
|            |              |      | <i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                         | 800 000,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 800 000,00          |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                       | <b>5 500,00</b>     |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                     | 5 500,00            |
|            |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                            | 5 500,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                      | 5 500,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 200,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 300,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00            |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                              | <b>100 000,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                     | 100 000,00          |
|            |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                            | 100 000,00          |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                  | 5 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 656,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 344,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                      | 95 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 43 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 50 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                             | <b>6 109 358,51</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                      | <b>150 000,00</b>   |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                     | 150 000,00          |
|            |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                            | 150 000,00          |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                      | 150 000,00          |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 150 000,00          |



|              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |      | terytorialnego                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 590,10</b>     |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 3 590,10            |
|              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 3 590,10            |
|              |      | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                           | 3 590,10            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 516,60              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 73,50               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                          | <b>5 151 600,00</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 5 151 600,00        |
|              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 290 598,00          |
|              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                           | 210 080,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 69 000,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 800,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 127 500,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 100,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 7 680,00            |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | 80 518,00           |
|              | 2910 | Zwrot 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 | 20 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 120,14           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 110,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 000,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                       | 1 200,00            |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                     | 2 800,00            |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                                                                         | 20 400,00           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 100,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 187,86          |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 100,00            |
|  |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00          |
|  |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                              | 4 861 002,00      |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 200,00          |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 858 802,00      |
|  | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>                                                  | <b>27 240,00</b>  |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 27 240,00         |
|  |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 27 240,00         |
|  |              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                           | 27 240,00         |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 27 240,00         |
|  | <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                                                  | <b>136 200,00</b> |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 136 200,00        |
|  |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                              | 136 200,00        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 136 200,00        |
|  | <b>85215</b> |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                                                                                                                                                          | <b>45 000,00</b>  |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 45 000,00         |
|  |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                              | 45 000,00         |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 45 000,00         |
|  | <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>                                                                                                                                                                                 | <b>100 920,00</b> |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 100 920,00        |
|  |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                              | 100 920,00        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 100 920,00        |
|  | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>357 110,55</b> |
|  |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                              | 357 110,55        |
|  |              |      | <i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                     | 349 230,55        |
|  |              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                           | 304 160,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 235 700,00        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 18 700,00         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 43 000,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 5 800,00          |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 960,00            |

|              |              |                                                                     |                   |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>       | 45 070,55         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 300,00            |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 210,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 6 500,00          |
|              | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze                                 | 16 800,00         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00          |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 500,00            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 110,55          |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 150,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00          |
|              |              | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 7 880,00          |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 7 880,00          |
| <b>85228</b> |              | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b> | <b>59 697,86</b>  |
|              |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                      | 59 697,86         |
|              |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 58 197,86         |
|              |              | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                   | 54 700,00         |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 42 900,00         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 800,00          |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 880,00          |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 120,00          |
|              |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>       | 3 497,86          |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 110,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00          |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 187,86          |
|              |              | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 1 500,00          |
|              | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 1 500,00          |
| <b>85295</b> |              | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                 | <b>77 000,00</b>  |
|              |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                      | 77 000,00         |
|              |              | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 77 000,00         |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                                               | 70 000,00         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 7 000,00          |
| <b>854</b>   |              | <b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>                         | <b>333 247,00</b> |
|              | <b>85401</b> | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                                     | <b>333 247,00</b> |
|              |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                      | 333 247,00        |
|              |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 310 588,00        |

|            |              |                                                               |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>             | 292 993,00          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 222 968,00          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 18 598,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 45 148,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                      | 6 279,00            |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 17 595,00           |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 17 595,00           |
|            |              | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 22 659,00           |
|            | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 22 659,00           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>3 638 840,64</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                      | <b>619 222,53</b>   |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                | 240 000,00          |
|            |              | <i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>                          | 240 000,00          |
|            | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego        | 240 000,00          |
|            |              | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                              | 379 222,53          |
|            |              | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 379 222,53          |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 379 222,53          |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                    | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                | 300 000,00          |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | 299 500,00          |
|            |              | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>             | 21 519,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 18 000,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 078,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                      | 441,00              |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 277 981,00          |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                       | 30,00               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 268 230,00          |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                      | 300,00              |
|            | 4440         | Odpis na ZFŚS                                                 | 821,00              |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników                                         | 600,00              |
|            |              | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 500,00              |
|            | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 500,00              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                        | <b>335 000,00</b>   |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                | 288 000,00          |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | 288 000,00          |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 288 000,00          |

|              |      |                                                                                                    |                     |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 230 000,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 58 000,00           |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                   | 47 000,00           |
|              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                         | 47 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(9573,85)                                  | 40 000,00           |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(7000,00)                                  | 7 000,00            |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>15 000,00</b>    |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                     | 15 000,00           |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                            | 15 000,00           |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                      | 15 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 5 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 10 000,00           |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>2 369 618,11</b> |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                     | 240 945,00          |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                            | 239 945,00          |
|              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                  | 92 093,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 47 402,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 3 803,00            |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                 | 29 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 8 757,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 331,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe FS*(500,00)                                                               | 1 800,00            |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                      | 147 852,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia FS*(18000,00)                                                       | 45 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 30 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych FS*(9000,00)                                                               | 20 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 200,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych FS*(6480,64)                                                               | 45 000,00           |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 800,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 3 500,00            |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                      | 1 915,00            |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny)             | 1 437,00            |
|              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                     | 1 000,00            |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00            |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                   | 2 128 673,11        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 128 673,11      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Rozbudowa i modernizacja targowiska stałego<br>w miejscowości Jeżowe 210.000,00,<br>Uporządkowanie i zagospodarowanie<br>zabytkowego parku podworskiego w Nowym<br>Narcie 50.000,00, Termoizolacja obiektów<br>użyteczności publicznej na terenie gminy Jeżowe<br>797.000,00 | 1 057 000,00      |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych FS*(10837,02)                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 837,02         |
|            |              |      | a) w tym na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | 1.060.836,09      |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Rozbudowa i modernizacja targowiska stałego<br>w miejscowości Jeżowe 639.831,79,<br>Uporządkowanie i zagospodarowanie<br>zabytkowego parku podworskiego w Nowym<br>Narcie 156.418,46                                                                                         | 796.250,25        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Rozbudowa i modernizacja targowiska stałego<br>w miejscowości Jeżowe 213.277,26,<br>Uporządkowanie i zagospodarowanie<br>zabytkowego parku podworskiego w Nowym<br>Narcie 51.308,58                                                                                          | 264.585,84        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>815 637,53</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>550 637,53</b> |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433 500,00        |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 500,00         |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe FS* Sibigi (1500,00)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00          |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań<br/>statutowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia FS*(14000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych FS*(24936,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych FS*(17144,80)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|            |              |      | <i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357 000,00        |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                        | 357 000,00        |
|            |              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>117 137,53</b> |
|            |              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>117 137,53</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych FS*(8000,00)                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00          |
|            |              |      | a) w tym na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                                                                                           | <b>84 137,53</b>  |

|              |      |                                                                                                                                                               |                      |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 67 310,02            |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 16 827,51            |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                             | <b>265 000,00</b>    |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                | 265 000,00           |
|              |      | <i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                          | 265 000,00           |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 265 000,00           |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                               | <b>143 600,00</b>    |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                              | 10 000,00            |
|              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                    | 10 000,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(10000,00)                                                                                                      | 10 000,00            |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                          | <b>133 600,00</b>    |
|              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                | 128 600,00           |
|              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                       | 40 600,00            |
|              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                             | 1 000,00             |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe FS*(1000,00)                                                                                                                         | 1 000,00             |
|              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                                                 | 39 600,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia FS*(5591,95)                                                                                                                   | 8 000,00             |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 1 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych FS*(2444,80)                                                                                                                          | 7 000,00             |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 600,00               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|              |      | <i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                          | 88 000,00            |
|              | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 88 000,00            |
|              |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                              | 5 000,00             |
|              |      | <i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                    | 5 000,00             |
|              | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS*(5000,00)                                                                                                       | 5 000,00             |
|              |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                 | <b>32 825 256,98</b> |

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.063.741,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 5.791.165,92 zł, §952 zł w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.063.741,97

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.727.423,95 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu:

- §992 w łącznej kwocie 3.129.528,00 zł.
- § 963 w łącznej kwocie 1.597.895,95 zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 5.791.165,92 zł, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.063.741,97 zł.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.727.423,95 zł;

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 141.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 59.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2007r Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm) środki funduszu sołeckiego przeznaczają się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego 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.)

4. Stosownie do art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2012,poz.391, z późn.zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- c) obsługi administracyjnej tego systemu.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.500,00 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00 zł; jak w tabeli poniżej

| DOCHODY |              |      |                                                                                                                |                   |
|---------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         | <b>75618</b> |      | <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b> | <b>105 500,00</b> |
|         |              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                      | 105 500,00        |



| WYDATKI |       |      |                                                                      |            |
|---------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 851     |       |      | Ochrona zdrowia                                                      | 105 500,00 |
|         | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                | 5 500,00   |
|         |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 5 500,00   |
|         |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                     | 5 500,00   |
|         |       |      | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 5 500,00   |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00   |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 3 200,00   |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 300,00     |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |
|         | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       | 100 000,00 |
|         |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 100 000,00 |
|         |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                     | 100 000,0  |
|         |       |      | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           | 5 000,00   |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 656,00     |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 4 344,00   |
|         |       |      | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych               | 95 000,00  |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 43 000,00  |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 50 000,00  |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 000,00   |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 15.000,00 jak w tabeli poniżej:

| DOCHODY |       |      |                                                                                             |           |
|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 15 000,00 |
|         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
|         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | 15 000,00 |
| WYDATKI |       |      |                                                                                             |           |
|         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
|         |       |      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                     | 15 000,00 |
|         |       |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                            | 15 000,00 |
|         |       |      | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                      | 15 000,00 |

|  |      |                                |           |
|--|------|--------------------------------|-----------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 10 000,00 |

3. Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie 314.996,62 jak w tabeli poniżej

| Lp | Nazwa sołectwa    | Nazwa zadania                                                      | Kwota planu      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Jeżowe Centrum    | Wykonanie dokumentacji na nową drogę gminną po stronie południowej | 22 144,80        |
|    |                   | Remont przydrożnej kapliczki                                       | 6 000,00         |
|    |                   | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>28 144,80</b> |
| 2  | Jeżowe Podgórze   | Utrzymanie estetyki wsi                                            | 5 200,00         |
|    |                   | Zakup tłucznia na remont dróg gminnych                             | 20 000,00        |
|    |                   | Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej                          | 2 944,80         |
|    |                   | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>28 144,80</b> |
| 3  | Jeżowe Zagoścień  | Utwardzenie dróg gminnych                                          | 5 000,00         |
|    |                   | Organizacja imprezy okolicznościowej                               | 2 000,00         |
|    |                   | Budowa oświetlenia ulicznego                                       | 3 000,00         |
|    |                   | Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej                    | 10 144,80        |
|    |                   | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                  | 8 000,00         |
|    |                   | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>28 144,80</b> |
| 4  | Jeżowe Kameralne  | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej                               | 15 000,00        |
|    |                   | Remont dróg transportu rolnego                                     | 6 000,00         |
|    |                   | Organizacja imprezy kulturalnej w sołectwie                        | 4 000,00         |
|    |                   | Utrzymanie estetyki sołectwa                                       | 780,64           |
|    |                   | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>25 780,64</b> |
| 5  | Jeżowe Zaborczyny | Budowa oświetlenia ulicznego                                       | 4 000,00         |
|    |                   | Utrzymanie estetyki wsi                                            | 500,00           |
|    |                   | Remonty dróg gminnych                                              | 5 038,10         |
|    |                   | Działalność kulturalne                                             | 200,00           |
|    |                   | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>9 738,10</b>  |
| 5  | Groble            | Organizacja dożynek, promocja wsi                                  | 4 000,00         |
|    |                   | Zakup kruszywa na drogi gminne                                     | 9 500,00         |
|    |                   | Wyposażenie stadionu w Groblach (ławki i oświetlenie)              | 10 091,95        |
|    |                   | Zakup materiałów na działalność kulturalną (chór)                  | 500,00           |
|    |                   | <b>RAZEM</b>                                                       | <b>24 091,95</b> |
| 6  | Sibigi            | Zakup wiaty przystankowej koło świetlicy                           | 4 000,00         |
|    |                   | Wyposażenie placu zabaw                                            | 6 837,02         |

|    |                 |                                                                              |                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                 | Zakup materiałów na działalność kulturalną (chór)                            | 300,00           |
|    |                 | Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego                                   | 1 500,00         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>12 637,02</b> |
| 7  | Krzywdy         | Remont dróg w miejscowości Krzywdy                                           | 6 000,00         |
|    |                 | Projekt wodociągu                                                            | 5 000,00         |
|    |                 | Budowa altany i zagospodarowanie mienia gminnego                             | 9 573,85         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>20 573,85</b> |
| 8  | Jata            | Rozbudowa parkingu w Jacie                                                   | 15 000,00        |
|    |                 | Zakup wyposażenia do kuchni przy OSP w Jacie                                 | 6 275,75         |
|    |                 | Promocja sołectwa                                                            | 2 000,00         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>23 275,75</b> |
| 9  | Sójkowa         | Doposażenie pomieszczeń na działalność społeczną (Stowarzyszenie Sójkowanie) | 1 000,00         |
|    |                 | Rozbudowa parkingu w Jacie                                                   | 15 000,00        |
|    |                 | Organizacja turnieju sportowego z festynem                                   | 1 000,00         |
|    |                 | Wykonanie kanałów odwadniających                                             | 3 461,27         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>20 461,27</b> |
| 10 | Zalesie         | Rozbudowa parkingu w Jacie                                                   | 15 000,00        |
|    |                 | Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu                                         | 5 404,98         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>20 404,98</b> |
| 11 | Cholewiana Góra | Wykonanie przyłącza energetycznego do altany i placu zabaw                   | 3 000,00         |
|    |                 | Wyposażenie sali konferencyjnej jako wkład własny do projektu LGD            | 7 000,00         |
|    |                 | Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej do zespołu szkół                      | 5 144,80         |
|    |                 | Dokończenie prac przy budowie boiska                                         | 5 000,00         |
|    |                 | Remont dróg gminnych                                                         | 8 000,00         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>28 144,80</b> |
| 12 | Pogorzałka      | Remonty dróg na terenie sołectwa                                             | 9 822,54         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>9 822,54</b>  |
| 13 | Nowy Nart       | Zagospodarowanie klombów w parku podworskim                                  | 3 000,00         |
|    |                 | Zakup urządzeń na plac zabaw w parku Nowy Nart                               | 4 000,00         |
|    |                 | Wykonanie schodów, zadaszenia oraz drzwi w budynku byłej zlewni mleka        | 5 000,00         |
|    |                 | Poprawa dróg transportu rolnego - zakup kruszywa                             | 3 600,00         |
|    |                 | Remont w remizie OSP w Nowym Narcie                                          | 4 073,22         |
|    |                 | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>19 673,22</b> |

|              |            |                              |                   |
|--------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 14           | Stary Nart | Remont świetlicy             | 15 458,10         |
|              |            | Wykonanie wieńca dożynkowego | 500,00            |
|              |            | <b>RAZEM</b>                 | <b>15 958,10</b>  |
| <b>RAZEM</b> |            |                              | <b>314 996,62</b> |

4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 WPLŹYWY

|            |              |      |                                                                                                                                                   |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>300 000,00</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                           | <b>300 000,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 300 000,00        |

|            |              |      |                                                               |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>300 000,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                    | <b>300 000,00</b> |
|            |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                | 300 000,00        |
|            |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                       | 299 500,00        |
|            |              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>             | 21 519,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 18 000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 078,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 441,00            |
|            |              |      | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 277 981,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 000,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 30,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 268 230,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 300,00            |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                 | 821,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                         | 600,00            |
|            |              |      | <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | <b>500,00</b>     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 500,00            |

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 1.310.720,00 w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 240.000,00 na pokrycie różnicy cen za 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, oraz plan kosztów w kwocie 1.330.350,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowana dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy ceny 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych: a/ Planowana ilość oczyszczanych ścieków - 150.000 m<sup>3</sup> b/ dopłata do 1 m<sup>3</sup>: 1,60

- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/111/12 z dnia 29 marca 2012r - 1,60 zł. za 1 m<sup>3</sup> - 240.000,00

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 455 150,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5 232 788,00** zł;

– jak poniżej: Dochody

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>85 931,00</b>    |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>84 531,00</b>    |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 84 531,00           |
|              | <b>75045</b>    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 400,00</b>     |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 1 400,00            |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                           | <b>1 657,00</b>     |
|              | <b>75101</b>    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | <b>1 657,00</b>     |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 1 657,00            |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 145 200,00</b> |
|              | <b>85212</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>5 126 600,00</b> |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 5 126 600,00        |
|              | <b>85213</b>    |          | <b>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</b> | <b>18 600,00</b>    |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                             | 18 600,00           |
| <b>RAZEM</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 232 788,00</b> |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>85 931,00</b>    |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>84 531,00</b>    |

|            |              |                                                                                                                                           |                            |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                            | 84 531,00                  |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                   | 84 531,00                  |
|            |              | <i>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                         | 84 531,00                  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 70 708,00                  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 12 092,00                  |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 1 731,00                   |
|            | <b>75045</b> | <b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>                                                                                                       | <b><i>1 400,00</i></b>     |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                   | 1 400,00                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 400,00                   |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                    | 1 400,00                   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 400,00                   |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                             | <b>1 657,00</b>            |
|            | <b>75101</b> | <b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>                                                       | <b><i>1 657,00</i></b>     |
|            |              | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                   | 1 657,00                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 076,00                   |
|            |              | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 1 076,00                   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 918,87                     |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 157,13                     |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                    | 581,00                     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 581,00                     |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>5 145 200,00</b>        |
|            | <b>85212</b> | <b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b> | <b><i>5 126 600,00</i></b> |
|            |              | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                            | <i>5 126 600,00</i>        |
|            |              | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                   | <i>265 598,00</i>          |
|            |              | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                         | <i>210 080,00</i>          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 69 000,00                  |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 4 800,00                   |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 127 500,00                 |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 1 100,00                   |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 7 680,00                   |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>                                                                             | <i>55 518,00</i>           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 12 120,14                  |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 110,00                     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 12 000,00                  |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                     | 1 200,00                   |

|              |              |      |                                                                                                                                                            |                     |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                    | 2 800,00            |
|              |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                        | 20 400,00           |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 100,00              |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 2 187,86            |
|              |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 100,00              |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 3 000,00            |
|              |              |      | <i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                             | 4 861 002,00        |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                | 2 200,00            |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | 4 858 802,00        |
|              | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b> | <b>18 600,00</b>    |
|              |              |      | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                             | 18 600,00           |
|              |              |      | <i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                    | 18 600,00           |
|              |              |      | <i>a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                          | 18 600,00           |
|              |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                         | 18 600,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                                                            | <b>5 232 788,00</b> |

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ( z wyłączeniem przeniesień między działami)
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych ( z wyłączeniem przeniesień między działami)
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 50.000,00 złotych

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Rada Gminy poprzez swoje Komisje.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Ciak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/13  
Rady Gminy Jeżowe  
z dnia 25 stycznia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

Zakład Gospodarki Komunalnej

| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku w zł</b> | <b>Przychody</b> | <b>w tym dotacja</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku w zł</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 94 580,00                                             | 1 310.720,00     | 240 000,00           | 1 330 350,00   | 74 950,00                                           |



**Dotacje**

| Nazwa                                                       | Dz. | Rozdz. | Dotacja           |                   |                   | Zadania na które przeznaczono dotację                              |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                             |     |        | podmiotowa        | celowa            | przedmiotowa      |                                                                    |
| 1) Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych       |     |        | 622 000,00        | 500 000,00        | 240 000,00        |                                                                    |
| -Województwo Podkarpackie                                   | 600 | 60013  |                   | 500 000,00        |                   |                                                                    |
| - Zakład budżetowy                                          | 900 | 90001  |                   |                   | 240 000,00        | Dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych |
| - GCK Jeżowe                                                | 921 | 92109  | 357 000,00        |                   |                   | Realizacja zadań bieżących                                         |
| - biblioteki                                                | 921 | 92116  | 265 000,00        |                   |                   | Realizacja zadań bieżących                                         |
| 2) Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych |     |        | 5 150,00          | 88 000,00         |                   |                                                                    |
| - Izby rolnicze                                             | 010 | 01030  | 5 150,00          |                   |                   | 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej                       |
| Kluby sportowe                                              | 926 | 92605  |                   | 88 000,00         |                   | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                       |
| <b>Ogółem</b>                                               | -   | -      | <b>627 150,00</b> | <b>588 000,00</b> | <b>240 000,00</b> |                                                                    |