Uchwała budżetowa na 2018 rok Nr LXII/108/2017
Rady Gminy w Birczy
z dnia 22 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c lit. d i lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się **dochody** budżetu gminy w kwocie		**30.280.000,00 zł.**
z tego :		
- dochody bieżące w kwocie	29.681.750,00	
- dochody majątkowe w kwocie	598.250,00	
2. Określa się **wydatki** budżetu gminy w kwocie		**32.280.000,00 zł.**
z tego :		
- wydatki bieżące w kwocie	28.624.000,00	
- wydatki majątkowe w kwocie	3.656.000,00	
3. Określa się **deficyt** budżetu gminy w kwocie		**2.000.000,00 zł.**
4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu będą:		
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie	2.000.000,00	
5. Określa się **przychody** budżetu w kwocie		**2.588.558,94 zł.**
z tego:		
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie	2.588.558,94	
6. Określa się **rozchody** budżetu w kwocie		**588.558,94 zł.**
z tego:		
- § 992 „ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie	588.558,94	

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.088.558,94 zł.

z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 588.558,94 zł.
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 3

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu w 2017 roku, wynikające z odrębnych ustaw tj.:

1. W myśl art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487) dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 lub art. 18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 wykorzystywane będą na realizacje gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących budżetów gmin pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

3. W myśl art. 6 r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 4

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 45.938,80 zł.

§ 5

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

2.Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 89.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dopłaty przedmiotowe dla zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 71.000,00 zł., w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen wody w wysokości 21.500,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej 1 w wysokości 49.500,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dochody	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**55 297,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 697,00
			Dochody bieżące	53 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 697,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00
			Dochody bieżące	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
			Dochody bieżące	*1 805,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Dochody bieżące	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**739 540,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	664 940,00

Dochody

			Dochody bieżące	*664 940,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00
			Dochody bieżące	*55 900,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
			Dochody bieżące	18 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00
855			**Rodzina**	**10 128 200,00**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*5 002 000,00*
			Dochody bieżące	5 002 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 002 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 200,00
			Dochody bieżące	5 126 200,00

Dochody

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 126 200,00
Razem				**10 926 842,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Wydatki	Kwota
750				**Administracja publiczna**	**55 297,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	53 697,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 53.697,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 53.697,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.211,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.486,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 600,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 1.600,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.600,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 1.600,00*	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 1.805,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.805,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.195,50*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 000,00*
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24,50
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 609,50*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609,50
752				**Obrona narodowa**	**2 000,00**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 2.000,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.000,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	130,00

Wydatki

852				**Pomoc społeczna**	**739 540,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	664 940,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 664.940,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 662.940,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 471.000,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 191.940,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 539,00
		4220		Zakup środków żywności	30 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 101,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 2.000,00*	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 55.900,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 55.900,00*	
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55.900,00*	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 18.700,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 18.700,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.700,00*	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 700,00
855				**Rodzina**	**10 128 200,00**
	85501			Świadczenia wychowawcze	5 002 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 5.002.000,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 74.530,00*	

Wydatki

			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.700,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.830,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260		Zakup energii	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4480		Podatek od nieruchomości	394,34
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.927.470,00*	
		3110		Świadczenia społeczne	4 926 970,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 200,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: -5.126.200,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 493.504,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 446.700,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne *- składki od wynagrodzeń - 12.400,00 -* *składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych -350.000,00*	362 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	14 100,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 46.804,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 704,00
		4260		Zakup energii	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.632.696,00*	
		3110		Świadczenia społeczne	4 632 196,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
R-m					**10 926 842,00**

§ 8

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

1.Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.450,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*51.450,00*
			Dochody bieżące	*51.450,00*
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51.450,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
851				Ochrona zdrowia	51.450,00
	85153			*Zwalczanie narkomanii*	*2.000,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *2.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *2.000,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *200,00*	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadań* - *1.800,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1.200,00
	85154			*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*49.450,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *49.450,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *41.950,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *23.296,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.374,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	340,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - *18.654,00*	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264,00
		4220		Zakup środków żywności	3.436,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.654,00

		4300		Zakup usług pozostałych	4.200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440		Odpis na ZFŚS	300.00
		4430		Różne opłaty i składki	4.000,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 7.500,00*	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500,00

2. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017, poz. 519)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
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
			Dochody bieżące	*15.000,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat - *planowane wpływy w 2017 roku - 15.000,00*	15.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
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
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 15.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*	
			a)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00* *(wydatki związane z ochroną środowiska przeznacza się. na: zakup worków, koszy i innych wydatków związanych ze sprzątaniem, opłaty związane z badaniem gleby oraz wydatki związane z usuwaniem azbestu)*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14.000,00

3. Z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1289)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.453,00
	90002		*Gospodarka odpadami*	*553.453,00*
			Dochody bieżące	*553.453,00*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *- planowane wpływy w 2018 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 553.453,00*	553.453,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.453,00
	90002			*Gospodarka odpadami*	*553.453,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 553.453,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 553.453,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -115.100,00 (Wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami)*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 438.353,00 (w tym: koszty związane z: zbiórką, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, odbiorem i transportem odpadów oraz koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami)*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.553,00
		4260		Zakup energii	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	383.500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430		Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	2.400,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1). Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

2). Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Kwota Zadania zlecone	Kwota Ogółem
020				**LEŚNICTWO**		**458 250,00**
	02001			Gospodarka leśna		*458 250,00*
			I	*Dochody majątkowe*		*458 250,00*
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		458 250,00
600				**Transport i łaczność**		**971,00**
	60016			*Drogi gminne publiczne*		*971,00*
			I	*Dochody bieżące*		971,00
		0690		Wpływy z różnych opłat(*opłata za zajęcie pasa drogowego)*		971,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**267 342,00**
	70005			*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		267 342,00
			I	*Dochody bieżące*		*127 342,00*
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 117,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		125 225,00
			II	*Dochody majątkowe*		*140 000,00*
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**24 000,00**
	71035			Cmentarze		24 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*24 000,00*
		0830		Wpływy z usług		24 000,00

750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 297,00**	**55 297,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	53 697,00	53 697,00
			I	*Dochody bieżące*	*53 697,00*	*53 697,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 697,00	53 697,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	1 600,00
			I	*Dochody bieżące*	*1 600,00*	*1 600,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 805,00**	**1 805,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00
			I	*Dochody bieżące*	*1 805,00*	*1 805,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00
752				**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
			I	*Dochody bieżące*	2 000,00	2 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00

756				**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 283 996,00**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100,00
			I	*Dochody bieżące*		*100,00*
		0350		Wpłwy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		100,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 522 500,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 522 500,00*
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		940 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego		16 000,00
		0330		Wpłwy z podatku leśnego		563 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		3 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		982 100,00
			I	*Dochody bieżące*		*982 100,00*
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		360 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego		380 000,00
		0330		Wpłwy z podatku leśnego		40 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		140 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		3 000,00
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów		100,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej		1 500,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		55 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *(koszty upomnień podatkowych)*		1 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		68 450,00
			I	*Dochody bieżące*		*68 450,00*
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		51 450,00
	75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 710 846,00
			I	*Dochody bieżące*		*2 710 846,00*
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 703 846,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		7 000,00
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**11 769 486,00**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		6 040 198,00
			I	*Dochody bieżące*		*6 040 198,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 040 198,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 581 747,00
			I	*Dochody bieżące*		*5 581 747,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 581 747,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej		146 541,00
			I	*Dochody bieżące*		*146 541,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		146 541,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 000,00*
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 500,00**
	80104			Przedszkola		7 500,00
			I	*Dochody bieżące*		7 500,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		500,00

852				**POMOC SPOŁECZNA**	**739 540,00**	**1 699 200,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	664 940,00	664 940,00
			I	*Dochody bieżące*	*664 940,00*	*664 940,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 940,00	664 940,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	86 600,00
			I	*Dochody bieżące*	*55 900,00*	*86 600,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 900,00	55 900,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 700,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		598 600,00
			I	*Dochody bieżące*		*598 600,00*
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		598 600,00
	85216			Zasiłki stałe		225 200,00
			I	*Dochody bieżące*		225 200,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		225 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		104 760,00
			I	*Dochody bieżące*		*104 760,00*
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 760,00

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	19 100,00
			I	*Dochody bieżące*	*18 700,00*	*19 100,00*
		0830		Wpływy z usług		400,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	18 700,00
855				**RODZINA**	**10 128 200,00**	**10 140 200,00**
	85501			Świadczenie wychowawcze		
			I	*Dochody bieżące*	5 002 000,00	5 002 000,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 002 000,00	5 002 000,00
	85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 200,00	5 138 200,00
			I	*Dochody bieżące*	5 126 200,00	5 138 200,00
		0920		*Wpływy z pozostałych odsetek* *(wpływy z odsetek tytułu zwrotu nienaleznie pobranych swiadczeń)*		2 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *(wpływy z tytułu zwrotu nienaleznie pobranych swiadczeń)*		10 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 126 200,00	5 126 200,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**569 453,00**
	90002			Gospodarka odpadami		554 453,00
			I	*Dochody bieżące*		554 453,00

		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		553 453,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *(koszty upomnień za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami)*		1 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			I	*Dochody bieżące*		15 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		15 000,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**500,00**
	92601			Obiekty sportowe		500,00
			I	*Dochody bieżące*		*500,00*
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00
				OGÓŁEM DOCHODY	**10 926 842,00**	**30 280 000,00**
						30 280 000,00
				dochody bieżące - 29.681.750,00		
				dochdy mająkowe - 598.250,00		

§ 11

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Kwota zlecone	Kwota
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**7 920,00**
	01030			Izby rolnicze		7 920,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: 7.920,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym - 7.920,00*		
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego *- dotacja na zadania bieżące 7.920,00*		7 920,00
020				**LEŚNICTWO**		**271 604,00**
	02001			Gospodarka leśna		271 604,00
			I	*Wydatki bieżące - 271.604,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 271.104,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.300,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 205.804,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		170 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 104,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00

400				**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**		**1 336 500,00**
	40002			Dostarczanie wody		1 336 500,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 36.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		7 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 21.500,00*		
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 500,00
			II	*Wydatki majątkowe - 1.300.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.300.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Zadanie: "Budowa wodociągu w miejscowości Stara Bircza"*		1 300 000,00
700				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**631 000,00**
	60016			Drogi publiczne gminne		466 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 466.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 466.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 436.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		300 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		3 000,00

		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		165 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 165.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 165.00,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 150.000,00*		
		4270		Zakup usług remontowych		150 000,00
'00				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**170 000,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 170.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 170.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 165.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
		4260		Zakup energii		46 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		20 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**354 000,00**
	71035			Cmentarze		354 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 14.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 14.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.000,00*		

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anmaliz i opinii		1 000,00
			II	*Wydatki majątkowe - 340.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 340.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- Zadanie: "Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza" - 300.000,00* *- Zadanie: " Zakup gruntów pod cmentarz w miejscowoci Bircza" - 40.000,00*		340 000,00
.50				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 297,00**	**3 575 272,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	53 697,00	53 697,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 53.697,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 53.697,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.211,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.486,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	1 886,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	75045			Komisje kwalifikacyjne	1 600,00	1 600,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.600,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.600,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.600,00*		
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
	75022			Rady Gmin		342 300,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 342.300,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 6.500,00*		

			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.500,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 335.800,00*		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		335 800,00
	75023			Urzędy Gmin		3 067 675,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 3.067.675,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 3.038.675,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.586.200,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 925 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		46 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		360 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		51 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 452.475,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00
		4260		Zakup energii		15 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		142 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 975,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		24 000,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		68 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00

			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 10.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 10.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.000,00*		
		4190		Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 100.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 99.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.000,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.000,00*		
		4140		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących		2 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00

751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 805,00**	**1 805,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.805,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.805,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.195,50*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 609,50*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609,50	609,50
752				**OBRONA NARODOWA**	**2 000,00**	**2 000,00**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.000,00*		
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**221 900,00**
	75412			Ochotnicze straże pożarne		170 500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 170.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -155.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.800,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00

			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 92.200,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260		Zakup energii		9 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki		8 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00
	75414			Obrona cywilna		48 900,00
			1	*Wydatki bieżące , w tym: - 48.900,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 48.400,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.200,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		34 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.200,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

			2)	*Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe		2 500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.500,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.500,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
757				**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**250 000,00**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym na: - 250.000,00*		
			1)	*Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 250.000,00*		
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 000,00
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**239 000,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		239 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 239.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 239.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna - 150.000,00 - rezerwa celowa - 89.000,00*		
		4810		Rezerwy		239 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 738 356,00**
	80101			Szkoły podstawowe		5 554 728,82
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 5.554.728,82*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 4.737.243,22*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.813.400,30*		

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 897 398,45
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246 278,82
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		576 389,72
		4120		Składki na Fundusz Pracy		83 133,31
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 923.842,92*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		348 385,95
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		7 320,00
		4260		Zakup energii		99 172,00
		4270		Zakup usług remontowych		8 300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		4 750,00
		4300		Zakup usług pozostałych		236 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 950,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 354,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		5 900,00
		4430		Różne opłaty i składki		10 200,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		159 410,97
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 211.531,40*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		211 531,40
			3)	*dotacje na zadania bieżące - 605.954,20*		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *w tym:* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie w wysokości 294.224,70* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie prowadzona przez Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w wysokośći 311.729,50*		605 954,20
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		457 985,47
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 457.985,47*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 398.680,61*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 349.194,09*		

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 044,13
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 937,82
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		54 190,92
		4120		Składki na Fundusz Pracy		8 021,22
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.486,52*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		21 430,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 340,00
		4260		Zakup energii		3 400,00
		4270		Zakup usług remontowych		810,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		670,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 070,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		580,00
		4430		Różne opłaty i składki		430,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		11 956,52
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.150,60*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		22 150,60
			3)	*dotacje na zadania bieżące -37.154,26*		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w *tym:* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie w wysokości 18.577,13* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie prowadzona przez Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w wysokośći 18.577,13*		37 154,26
	80104			Przedszkola		285 544,13
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 285.544,13*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 275.258,93*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 206.901,29*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 958,34
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 426,46
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		31 065,57
		4120		Składki na Fundusz Pracy		4 450,92
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 68.357,64*		

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 150,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00
		4260		Zakup energii		2 225,00
		4270		Zakup usług remontowych		890,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		9 300,00
		4330		Zakup usług przez jednosteki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		350,00
		4430		Różne opłaty i składki		606,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		10 936,64
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.285,20*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		10 285,20
	80110			Gimnazja		1 639 794,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.639.794,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.588.794,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.313.876,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 376,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		193 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 274.918,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260		Zakup energii		35 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 118,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		65 000,00

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osob fizycznych - 51.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		51 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		272 375,60
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 272.375,60*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 272.375,60*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.000,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 184.375,60*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 975,60
	80120			Licea ogólnokształcące		390 300,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 390.300,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 372.300,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 344.300,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		7 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -28.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260		Zakup energii		5 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		300,00

		4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		300,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		18 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 938,80
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 45.938,80*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 45.938,80*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 45.938,80*		
		4300		Zakup usług pozostałych		14 700,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		11 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 838,80
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 6.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 5.300,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.300,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		4300		Zakup usług pozostałych		550,00

			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -700,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		700,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 905,18
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 12.905,18*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 12.305,18*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.035,18*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 781,74
		4120		Składki na Fundusz Pracy		253,44
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.270,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		50,00
		4260		Zakup energii		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		450,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		20,00
		4430		Różne opłaty i składki		50,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -600,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		600,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 3.000,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.700,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.300,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 400,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4260		Zakup energii		150,00
		4300		Zakup usług pozostałych		100,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -300,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		300,00
	80195			Pozostała działalność		69 784,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 69.784,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 69.784,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 599,00*		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		86,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 69.185,00*		
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 185,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**		**51 450,00**
	85153			Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.800,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 450,00

			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 49.450,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 41.950,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.296,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		682,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 374,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		340,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.654,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		264,00
		4220		Zakup środków żywności		3 436,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 654,00
		4300		Zakup usług pozostałych		4 200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		800,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		300,00
		4430		Różne opłaty i składki		4 000,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym - 7.500,00*		
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 500,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**739 540,00**	**2 696 340,00**
	85202			Domy pomocy społecznej		430 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 430.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 430.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 430.000,00*		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		430 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	664 940,00	664 940,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 664.940,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 662.940,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 471.000,00*		

		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 191.940,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 539,00	77 539,00
		4220		Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 101,00	4 101,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 900,00	86 600,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 86.600,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 86.600,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 86.600,00*		
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00	86 600,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		638 600,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 638.600,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -638.600,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		638 600,00

	85215			Dodatki mieszkaniowe		30 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 30.000,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		30 000,00
	85216			Zasiłki stałe		225 200,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 225.200,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 225.200,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		225 200,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		480 300,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 480.300,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 478.300,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 449.000,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		335 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		9 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.300,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		7 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości		400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	72 700,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 72.700,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 54.700,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.100,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		25 200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.600,00*		
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		3 100,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		18 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		68 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 68.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 2.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		66 000,00
4				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**25 000,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 25.000,00*		
			1)	*Świadczenie na rzecz osób fizycznych - 25.000,00*		
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów		25 000,00
855				**RODZINA**	**10 128 200,00**	**10 210 200,00**
	85501			Świadczenia wychowawcze	5 002 000,00	5 002 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 5.002.000,00*		
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 74.530,00*		

			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.700,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 12.830,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00
		4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		4480		Podatek od nieruchomości	394,34	394,34
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.927.470,00*		
		3110		Świadczenia społeczne	4 926 970,00	4 926 970,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 200,00	5 138 200,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: 5.138.200,00*		
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 495.504,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 446.700,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	64 000,00	64 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne *- składki od wynagrodzeń - 12.400,00* *- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 350.000,00*	362 400,00	362 400,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	14 100,00	14 100,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 48.804,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 704,00	15 704,00
		4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00

		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
		4580		Pozostałe odsetki *(odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)*		2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.632.696,00*		
		3110		Świadczenia społeczne	4 632 196,00	4 632 196,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
			3)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: -10.000,00*		
		2910		Zwrot 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		10 000,00
	85504			Wspieranie rodziny		53 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 53.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 52.500,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.000,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe		35 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.500,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		4 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 500,00*		

		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 17.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 17.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.000,00*		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 999 953,00**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 983 500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 83.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 34.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		20 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
			2)	*Dotaje na zadnia bieżące, w tym: 49.500,00*		
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 500,00
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 1.900.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.900.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *- Zadanie pn:"Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza" w wysokości 20.000,00*		20 000,00

		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *- Zadanie pn:"Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza" w wysokości 1.880.000,00*		1 880 000,00
			a)	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *- Zadanie pn:"Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza" w wysokości 1.880.000,00*		
	90002			Gospodarka odpadami		653 453,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 653.453,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 653.453,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115.100,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe		87 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 538.353,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		47 553,00
		4260		Zakup energii		300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		468 500,00
		4410		Podróże słuzbowe krajowe		800,00
		4430		Różne opłaty i składki		16 000,00
		4440		Odpis na zakładoway fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		34 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 34.000,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 34.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.000,00*		
				w tym : wydatki związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 5.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 5.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		309 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 193.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 193.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 193.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4260		Zakup energii		120 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		55 000,00
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 116.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 116.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Zadanie : "Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oswietlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina-Kroscienko, budowa oświetlenia drogi gminnej"*		116 000,00

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 15.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		14 000,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**440 000,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		310 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 310.000,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące - 310.000,00 w tym:*		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		310 000,00
	92116			Biblioteki		90 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 90.000,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 90.000,00*		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków		40 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 40.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 40.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35.000,00*		
		4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczacych obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budzetowych		5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		30 000,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**57 700,00**
	92601			Obiekty sportowe		10 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 10.000,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 10.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 700,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 9.300,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		100,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 700,00
			1	*Wydatki bieżące , w tym: - 47.700,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 17.700,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.700,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		500,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: -30.000,00*		
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
				OGÓŁEM WYDATKI	**10 926 842,00**	**32 280 000,00**
				wydatki bieżace 28.624.000,00		
				wydatki majątkowe 3.656.000,00		

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	7.920,00	Wpłata na rzecz Izb Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
GOKSiT w Birczy	310.000,00	Działalność bieżąca dla instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteka Publiczna w Birczy	90.000,00	Działalność bieżąca biblioteki	podmiotowa
Miasto Przemyśl	7.500,00	Dotacja przekazana na podstawie porozumienia na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi związana z pobytem nietrzeźwych mieszkańców z terenu gminy w MOZU w Przemyślu	celowa

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00	Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy *-dotacja udzielona w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie*	celowa na zadanie zlecone
ZGKiM w Birczy	21.500,00	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody	przedmiotowa
ZGKiM w Birczy	49.500,00	Dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych	przedmiotowa
Niepubliczna Szkoła Podstaw w Kuźminie	312.801,83	Działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	podmiotowa
Niepubliczna Szkoła Podstaw w Żohatynie	330.306,63	Działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	podmiotowa