

**UCHWAŁA NR XVI/117/2012  
RADY GMINY ZARSZYN**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2012 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 28 967 934,46 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 22 244 826,46 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 6 723 108,00 zł

2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

| Klasyfikacja |          | Źródło dochodów   | Plan ogółem<br>w zł |
|--------------|----------|---|---------------------|
| Dział        | Rozdział |   |                     |
| 010          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 764 021,00</b> |
|              | 01010    | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>5 764 021,00</b> |
|              |          | Dochody majątkowe, w tym:   | <b>1 762 021,00</b> |
|              |          | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  | 1 762 021,00        |
|              |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – PROW na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem” (Refundacja za wydatki poniesione w latach 2010/2011))         | 1 762 021,00        |
|              |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na zadanie: „Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov - kanalizacja Odrzechowa”) | 4 000 000,00        |
|              | 01095    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|              |          | Dochody bieżące, w tym:   | 2 000,00            |
|              |          | Dzierżawa z kół łowieckich  | 2 000,00            |
| 020          |          | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|              | 02001    | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|              |          | Dochody majątkowe, w tym:   | 80 000,00           |
|              |          | Wpływy ze sprzedaży drewna  | 80 000,00           |
| 700          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>341 842,77</b>   |

|            |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
|            | <b>70005</b> | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>  | <b>341 842,77</b> |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:   | 232 000,00        |
|            |              | Wpływy z opłat za używanie wieczyste  | 17 000,00         |
|            |              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 115 000,00        |
|            |              | Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz   | 100 000,00        |
|            |              | Dochody majątkowe, w tym:   | 109 842,77        |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.   | 109 842,77        |
|            |              | z tego:   |                   |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – PROW na zadanie „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”)  | 84 141,57         |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – PROW na zadanie „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie” – Refundacja za wydatki poniesione w roku 2011) | 25 701,20         |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> | <b><i>Cmentarze</i></b>   | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:   | 3 000,00          |
|            |              | Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym  | 3 000,00          |
| <b>720</b> |              | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>323 866,00</b> |
|            | <b>72095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>323 866,00</b> |
|            |              | Dochody majątkowe, w tym:   | 323 866,00        |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.   | 323 866,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (środki z RPO na realizację Projektu „PSeAp- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna   | 323 866,00        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>85 279,00</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>  | <b>84 529,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:   | 84 529,00         |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  | 84 529,00         |
|            | <b>75023</b> | <b><i>Urzędy gmin</i></b>   | <b>350,00</b>     |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:   | 350,00            |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych   | 350,00            |
|            | <b>75045</b> | <b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>   | <b>400,00</b>     |

|            |               |  |                            |
|------------|---------------|--|----------------------------|
|            |               | Dochody bieżące, w tym:  | 400,00                     |
|            |               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 400,00                     |
| <b>751</b> |               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 592,00</b>            |
|            | <b>75101</b>  | <b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>  | <b><i>1 592,00</i></b>     |
|            |               | Dochody bieżące, w tym:  | 1 592,00                   |
|            |               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 1 592,00                   |
| <b>756</b> |               | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNIEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                              | <b>5 544 736,00</b>        |
|            | <b>75601</b>  | <b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>  | <b><i>3 000,00</i></b>     |
|            |               | Dochody bieżące, w tym:  | 3 000,00                   |
|            |               | Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej  | 3 000,00                   |
|            | <b>75615</b>  | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>   | <b><i>1 203 000,00</i></b> |
|            |               | Dochody bieżące, w tym:  | 1 203 000,00               |
|            |               | Podatek od nieruchomości   | 1 100 000,00               |
|            |               | Podatek rolny  | 35 000,00                  |
|            |               | Podatek leśny  | 45 000,00                  |
|            |               | Podatek od środków transportu  | 3 000,00                   |
|            |               | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00                  |
|            | <b>75616</b>  | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b> | <b><i>1 419 000,00</i></b> |
|            |               | Dochody bieżące, w tym:  | 1 419 000,00               |
|            |               | Podatek od nieruchomości   | 650 000,00                 |
|            |               | Podatek rolny  | 580 000,00                 |
|            |               | Podatek leśny  | 12 000,00                  |
|            |               | Podatek od środków transportu  | 150 000,00                 |
|            |               | Podatek od spadków i darowizn  | 5 000,00                   |
|            |               | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00                   |
|            |               | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00                  |
|            | <b>756 18</b> | <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>   | <b><i>120 000,00</i></b>   |
|            |               | Dochody bieżące, w tym:  | 120 000,00                 |
|            |               | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00                  |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            |              | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 100 000,00           |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2 799 736,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 2 799 736,00         |
|            |              | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 2 784 736,00         |
|            |              | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 15 000,00            |
| <b>758</b> |              | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>   | <b>12 371 544,00</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 046 692,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 7 046 692,00         |
|            |              | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 7 046 692,00         |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>5 088 229,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 5 088 229,00         |
|            |              | Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 5 088 229,00         |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>236 623,00</b>    |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 236 623,00           |
|            |              | Część równoważąca subwencji ogólnej  | 236 623,00           |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 520,00</b>      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>9 520,00</b>      |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 9 520,00             |
|            |              | Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych  | 6 520,00             |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 3 000,00             |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 935 646,67</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społeczne</b>   | <b>12 000,00</b>     |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 12 000,00            |
|            |              | Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej   | 12 000,00            |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 237 500,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 3 237 500,00         |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 3 222 500,00         |
|            |              | Dochody uzyskiwane związku z realizacją zadań zleconych  | 15 000,00            |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b> | <b>12 500,00</b>     |

|            |              |  |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|
|            |              | <b><i>integracji społecznej</i></b>  |                   |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 12 500,00         |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 10 100,00         |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 2 400,00          |
|            | <b>85214</b> | <b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>177 000,00</b> |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 177 000,00        |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 177 000,00        |
|            | <b>85216</b> | <b><i>Zasilki stałe</i></b>  | <b>34 300,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 34 300,00         |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 34 300,00         |
|            | <b>85219</b> | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  | <b>416 146,67</b> |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 416 146,67        |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 111 000,00        |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.                          | 305 146,67        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | Dotacja celowa ( środki na realizację projektu: „ Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) | 305 146,67        |
|            | <b>85228</b> | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>46 200,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 46 200,00         |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 31 200,00         |
|            |              | Wpływy za usługi opiekuńcze  | 15 000,00         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>49 508,79</b>  |
|            | <b>85495</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>49 508,79</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 49 508,79         |
|            |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.                          | 49 508,79         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | Dotacja celowa ( środki na realizację projektu: „ Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn”)       | 49 508,79         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|            | <b>90019</b> | <b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>                            | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 10 000,00         |
|            |              | Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>57 221,00</b>  |

|                      |              |   |                      |
|----------------------|--------------|---|----------------------|
|                      | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>25 857,00</b>     |
|                      |              | Dochody majątkowe, w tym:   | 25 857,00            |
|                      |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.   | 25 857,00            |
|                      |              | w tym:  |                      |
|                      |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki przyznane z pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej”   | 25 857,00            |
|                      | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 364,00</b>     |
|                      |              | Dochody majątkowe, w tym:   | 31 364,00            |
|                      |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.   | 31 364,00            |
|                      |              | w tym:  |                      |
|                      |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki przyznane z pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej”   | 31 364,00            |
| <b>926</b>           |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>390 157,23</b>    |
|                      | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>390 157,23</b>    |
|                      |              | Dochody majątkowe, w tym:   | 390 157,23           |
|                      |              | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.   | 390 157,23           |
|                      |              | w tym:  |                      |
|                      |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – PROW na zadanie „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”)  | 307 399,31           |
|                      |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – PROW na zadanie „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie” – Refundacja za wydatki poniesione w roku 2011) | 82 757,92            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |   | <b>28 967 934,46</b> |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości 27 929 512,35 zł, z tego:

|           |   |   |                  |
|-----------|---|---|------------------|
| I)        | Wydatki bieżące w wysokości: 20 304 033,66 zł       |   |                  |
| w tym na: |   |   |                  |
| 1)        | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:            |   | 14 580 018,04 zł |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | - | 10 979 166,83 zł |
|           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 3 600 851,21 zł  |

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 2)  | dotacje na zadania bieżące  | 1 000 852,00 zł                 |
| 3)  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 800 759,00 zł                 |
| 4)  | wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3                         | 422 404,62 zł                   |
| 5)  | wydatki na obsługę długu  | 500 000,00 zł                   |
| II) | Wydatki majątkowe w wysokości:  | 7 625 478,69 zł                 |
| 1)  | inwestycje i zakupy inwestycyjne,<br>w tym:<br>dotacja na zadania inwestycyjne                | 7 625 478,69 zł<br>50 000,00 zł |
|     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 6 590 478,69 zł                 |

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

| KLASYFIKACJA |              | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2012        |
|--------------|--------------|--|-------------------------|
| Dział        | Rozdział     |  |                         |
| <b>010</b>   |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>5<br/>228 000,00</b> |
|              | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>  | <b>5 215 000,00</b>     |
|              |              | -Wydatki majątkowe   | 5 215 000,00            |
|              |              | w tym:   |                         |
|              |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 215 000,00            |
|              |              | w tym:   |                         |
|              |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 5 200 000,00            |
|              | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>13 000,00</b>        |
|              |              | - Wydatki bieżące  | 13 000,00               |
|              |              | w tym:   |                         |
|              |              | dotacje na zadania bieżące   | 13 000,00               |
| <b>020</b>   |              | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>79 500,00</b>        |
|              | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>79 500,00</b>        |
|              |              | - Wydatki bieżące  | 79 500,00               |
|              |              | w tym:   |                         |
|              |              | wydatki jednostek budżetowych  | 79 500,00               |
|              |              | w tym:   |                         |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 500,00                |
|              |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 75 000,00               |
| <b>400</b>   |              | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>                         | <b>90 180,00</b>        |
|              | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>90 180,00</b>        |

|            |              |  |                          |
|------------|--------------|--|--------------------------|
|            |              | - Wydatki bieżące  | 90 180,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 90 180,00                |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b>291 000,00</b>        |
|            | <b>60014</b> | <b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>  | <b><i>50 000,00</i></b>  |
|            |              | - Wydatki majątkowe  | 50 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00                |
|            |              | w tym dotacja na zadania majątkowe   | 50 000,00                |
|            | <b>60016</b> | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>   | <b><i>231 000,00</i></b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 111 000,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 111 000,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 111 000,00               |
|            |              | -Wydatki majątkowe   | 120 000,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000,00               |
|            | <b>60017</b> | <b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>   | <b><i>10 000,00</i></b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 10 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00                |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 190 115,85</b>      |
|            | <b>70005</b> | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>   | <b><i>945 500,00</i></b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 945 500,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 945 500,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 945 500,00               |
|            |              | -Wydatki majątkowe   | 244 615,85               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 244 615,85               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 244 615,85               |



|            |              |  |                          |
|------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>33 000,00</b>         |
|            | <b>71004</b> | <b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>  | <b><i>10 000,00</i></b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 10 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00                 |
|            | <b>71014</b> | <b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>  | <b><i>2 000,00</i></b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 2 000,00                 |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 2 000,00                 |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000,00                 |
|            | <b>71035</b> | <b><i>Cmentarze</i></b>  | <b><i>21 000,00</i></b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 21 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 21 000,00                |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 000,00                |
| <b>720</b> |              | <b>INFORMATYKA</b>   | <b>423 720,00</b>        |
|            | <b>72095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b><i>423 720,00</i></b> |
|            |              | - Wydatki majątkowe  | 423 720,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 423 720,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 423 720,00               |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 910 300,00</b>      |
|            | <b>75011</b> | <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>   | <b><i>181 000,00</i></b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 181 000,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 179 500,00               |
|            |              | w tym:   |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 171 500,00               |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 000,00                 |
|            |              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00                 |

|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>   | <b>56 000,00</b>    |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 56 000,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 6 000,00            |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 6 000,00            |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 50 000,00           |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>2 601 500,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 2 601 500,00        |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 2 586 500,00        |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 2 294 000,00        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 292 500,00          |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 15 000,00           |
|            | <b>75045</b> | <b>Klasyfikacja wojskowa</b>   | <b>400,00</b>       |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 400,00              |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00              |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>12 500,00</b>    |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 12 500,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 12 500,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 12 500,00           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>58 900,00</b>    |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 58 900,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 35 500,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 7 500,00            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 28 000,00           |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 23 400,00           |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> | <b>1 592,00</b>     |

|            |              |  |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|
|            |              | <b>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |                   |
|            | <b>75101</b> | <b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i></b>                   | <b>1 592,00</b>   |
|            |              | -Wydatki bieżące   | 1 592,00          |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 1 592,00          |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 592,00          |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>   | <b>212 102,15</b> |
|            | <b>75412</b> | <b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>  | <b>203 602,15</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 203 602,15        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 202 602,15        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 200,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 153 402,15        |
|            |              | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00          |
|            | <b>75414</b> | <b><i>Obrona cywilna</i></b>   | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 2 000,00          |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych   | 2 000,00          |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000,00          |
|            | <b>75421</b> | <b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>  | <b>6 500,00</b>   |
|            |              | -Wydatki bieżące   | 6 500,00          |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 6 500,00          |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 500,00          |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>500 000,00</b> |
|            | <b>75702</b> | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b> | <b>500 000,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 500 000,00        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego  | 500 000,00        |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>690 000,00</b> |

|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                       | <b>690 000,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące                                    | 90 000,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                        | 90 000,00           |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 90 000,00           |
|            |              | z tego:  |                     |
|            |              | rezerwa ogólna                                       | 40 000,00           |
|            |              | rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)               | 50 000,00           |
|            |              | - Wydatki majątkowe                                  | 600 000,00          |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 600 000,00          |
|            |              | z tego:  |                     |
|            |              | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 600 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>9 124 205,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>5 178 636,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące                                    | 5 178 636,00        |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                        | 4 998 636,00        |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 513 960,00        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 484 676,00          |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 180 000,00          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>573 461,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące                                    | 573 461,00          |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych                        | 553 461,00          |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 504 500,00          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 48 961,00           |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 20 000,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>134 720,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące                                    | 134 720,00          |
|            |              | w tym:   |                     |

|  |              |   |                     |
|--|--------------|---|---------------------|
|  |              | - dotacje na zadania bieżące  | 134 720,00          |
|  | <b>80110</b> | <b><i>Gimnazja</i></b>  | <b>2 199 120,00</b> |
|  |              | - Wydatki bieżące   | 2 199 120,00        |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 2 070 280,00        |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 1 920 200,00        |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 150 080,00          |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 100 000,00          |
|  |              | - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 28 840,00           |
|  | <b>80113</b> | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>                              | <b>252 600,00</b>   |
|  |              | - Wydatki bieżące   | 252 600,00          |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 252 600,00          |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 252 600,00          |
|  | <b>80114</b> | <b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół</i></b>     | <b>535 234,00</b>   |
|  |              | - Wydatki bieżące   | 535 234,00          |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 534 234,00          |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 491 500,00          |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 42 734,00           |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 000,00            |
|  | <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                | <b>19 061,00</b>    |
|  |              | - Wydatki bieżące   | 19 061,00           |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 19 061,00           |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 19 061,00           |
|  | <b>80148</b> | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                         | <b>231 373,00</b>   |
|  |              | - Wydatki bieżące   | 231 373,00          |
|  |              | w tym:  |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 230 373,00          |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 188 500,00          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 41 873,00           |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 1 000,00            |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>85153</b> | <b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>                                   | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 15 000,00           |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych  | 15 000,00           |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 15 000,00           |
|            | <b>85154</b> | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>                          | <b>85 000,00</b>    |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 85 000,00           |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych  | 60 000,00           |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 20 000,00           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 40 000,00           |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące  | 25 000,00           |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>4 569 095,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>                                  | <b>22 200,00</b>    |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 22 200,00           |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 22 200,00           |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 22 200,00           |
|            | <b>85204</b> | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>                                       | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 5 000,00            |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 5 000,00            |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 000,00            |
|            | <b>85205</b> | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b> | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 5 000,00            |
|            |              | w tym:  |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 5 000,00            |
|            |              | w tym:  |                     |

|  |              |  |                     |
|--|--------------|--|---------------------|
|  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00            |
|  | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>11 818,00</b>    |
|  |              | - Wydatki bieżące  | 11 818,00           |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 11 818,00           |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 818,00           |
|  | <b>85212</b> | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>  | <b>3 234 522,00</b> |
|  |              | - Wydatki bieżące  | 3 234 522,00        |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 165 738,00          |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 126 994,00          |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 38 744,00           |
|  |              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 068 784,00        |
|  | <b>85213</b> | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>13 100,00</b>    |
|  |              | - Wydatki bieżące  | 13 100,00           |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 13 100,00           |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 100,00           |
|  | <b>85214</b> | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>262 799,33</b>   |
|  |              | - Wydatki bieżące  | 262 799,33          |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 227 000,00          |
|  |              | - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3   | 35 799,33           |
|  | <b>85215</b> | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>   | <b>1 500,00</b>     |
|  |              | - Wydatki bieżące  | 1 500,00            |
|  |              | w tym:   |                     |
|  |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00            |
|  | <b>85216</b> | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>  | <b>42 875,00</b>    |

|            |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
|            |              | - Wydatki bieżące   | 42 875,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 42 875,00         |
|            | <b>85219</b> | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>                               | <b>768 880,67</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 768 880,67        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 461 434,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 414 999,83        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 46 434,17         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 2 300,00          |
|            |              | - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 305 146,67        |
|            | <b>85228</b> | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>   | <b>124 400,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 124 400,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 4 400,00          |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 4 400,00          |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące  | 120 000,00        |
|            | <b>85295</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                   | <b>77 000,00</b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 77 000,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych   | 27 000,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 27 000,00         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 50 000,00         |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                  | <b>280 836,62</b> |
|            | <b>85401</b> | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>                                       | <b>221 506,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 221 506,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 211 506,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 185 500,00        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 26 006,00         |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 10 000,00         |
|            | <b>85415</b> | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>                            | <b>5 000,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 5 000,00          |



|            |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 5 000,00          |
|            | <b>85446</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                | <b>1 712,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 1 712,00          |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 1 712,00          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 712,00          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52 618,62</b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 52 618,62         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 52 618,62         |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                      | <b>589 952,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>                       | <b>177 500,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 177 500,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 177 500,00        |
|            | <b>90002</b> | <b><i>Gospodarka odpadami</i></b>                                     | <b>115 452,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 115 452,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 115 452,00        |
|            | <b>90003</b> | <b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>                                | <b>9 000,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 9 000,00          |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 9 000,00          |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 9 000,00          |
|            | <b>90004</b> | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>                 | <b>4 000,00</b>   |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 4 000,00          |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 4 000,00          |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań                   | 4 000,00          |
|            | <b>90015</b> | <b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>                         | <b>274 000,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące   | 274 000,00        |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                                       | 274 000,00        |

|            |              |  |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 274 000,00        |
|            | <b>90095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 10 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>  | <b>645 175,89</b> |
|            | <b>92105</b> | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>   | <b>79 000,00</b>  |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 79 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 22 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 000,00         |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące   | 57 000,00         |
|            | <b>92109</b> | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>  | <b>306 175,89</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 251 175,89        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 251 175,89        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 900,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 228 275,89        |
|            |              | - Wydatki majątkowe  | 55 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 55 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 55 000,00         |
|            | <b>92116</b> | <b><i>Biblioteki</i></b>   | <b>205 000,00</b> |
|            |              | - Wydatki bieżące  | 205 000,00        |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące   | 205 000,00        |
|            | <b>92195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>55 000,00</b>  |
|            |              | - Wydatki majątkowe  | 55 000,00         |
|            |              | w tym:   |                   |
|            |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 55 000,00         |

|               |              |  |                      |
|---------------|--------------|--|----------------------|
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 55 000,00            |
| <b>926</b>    |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>970 737,84</b>    |
|               | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>902 737,84</b>    |
|               |              | - Wydatki bieżące  | 40 595,00            |
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | -wydatki jednostek budżetowych   | 40 595,00            |
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 28 095,00            |
|               |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 500,00            |
|               |              | - Wydatki majątkowe  | 862 142,84           |
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 862 142,84           |
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 612 142,84           |
|               | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>68 000,00</b>     |
|               |              | - Wydatki bieżące  | 68 000,00            |
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | - wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00             |
|               |              | w tym:   |                      |
|               |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00             |
|               |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00             |
|               |              | - dotacje na zadania bieżące   | 63 000,00            |
| <b>RAZEM:</b> |              |  | <b>27 929 512,35</b> |

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 1 038 422,11 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 3 463 562,59 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 425 140,48 zł

3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

### Przychody

| §   | Wyszczególnienie Przychodów                                     | Kwota              |
|-----|---|--------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 2 425 140,48<br>zł |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> | <b>2 425 140,48<br/>zł</b> |
|-------------------------|----------------------------|

### Rozchody

| §                      | Wyszczególnienie Rozchodów  | Kwota                      |
|------------------------|---|----------------------------|
| 963                    | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 844 780,33<br>zł         |
| 992                    | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1 618 782,26<br>zł         |
| <b>Rozchody ogółem</b> |   | <b>3 463 562,59<br/>zł</b> |

4. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek:

- na planowane rozchody – splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 580 360,15 zł,
- na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spląty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 844 780,33 zł,

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 5 000 000 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy w wysokości 690 000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 40 000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 650 000,00 zł, w tym:

a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 zł,

b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012, jak poniżej:

### I. DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | Źródło dochodów   | Dochody w zł     | w tym:           |                   |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |   |                  | dochody bieżące  | dochody majątkowe |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>84 929,00</b> | <b>84 929,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>84 529,00</b> | <b>84 529,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 529,00        | 84 529,00        | 0,00              |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>       |

|                               |              |   |                     |                     |             |
|-------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|                               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 400,00              | 400,00              | 0,00        |
| <b>751</b>                    |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 592,00</b>     | <b>1 592,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                               | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 592,00</b>     | <b>1 592,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 592,00            | 1 592,00            | 0,00        |
| <b>852</b>                    |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 263 800,00</b> | <b>3 263 800,00</b> | <b>0,00</b> |
|                               | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 222 500,00</b> | <b>3 222 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|                               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 222 500,00        | 3 222 500,00        | 0,00        |
|                               | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 100,00</b>    | <b>10 100,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 10 100,00           | 10 100,00           | 0,00        |
|                               | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>31 200,00</b>    | <b>31 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                               |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 31 200,00           | 31 200,00           | 0,00        |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |              |   | <b>3 350 321,00</b> | <b>3 350 321,00</b> | <b>0,00</b> |

## II. WYDATKI

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>            | <b>84 929,00</b>  |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                 | <b>84 529,00</b>  |
|              |                 | Wydatki bieżące, tym:                     | 84 529,00         |
|              |                 | - Wydatki jednostek budżetowych           | 84 529,00         |
|              |                 | w tym:                                    |                   |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 84 529,00         |
|              | <b>75045</b>    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>              | <b>400,00</b>     |

|                               |              |   |                     |
|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
|                               |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 400,00              |
|                               |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,00              |
| <b>751</b>                    |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 592,00</b>     |
|                               | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 592,00</b>     |
|                               |              | Wydatki bieżące, w tym:   | <b>1 592,00</b>     |
|                               |              | - Wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 592,00</b>     |
|                               |              | w tym:  |                     |
|                               |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 592,00            |
| <b>852</b>                    |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>3 263 800,00</b> |
|                               | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 222 500,00</b> |
|                               |              | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 222 500,00        |
|                               |              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 153 716,00          |
|                               |              | w tym:  |                     |
|                               |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 126 994,00          |
|                               |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 26 722,00           |
|                               |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 068 784,00        |
|                               | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 100,00</b>    |
|                               |              | wydatki bieżące, w tym:   | 10 100,00           |
|                               |              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 10 100,00           |
|                               |              | w tym:  |                     |
|                               |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 10 100,00           |
|                               | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>31 200,00</b>    |
|                               |              | Wydatki bieżące w tym:  | 31 200,00           |
|                               |              | dotacje na zadania bieżące  | 31 200,00           |
| <b>Razem zadania zlecone:</b> |              |   | <b>3 350 321,00</b> |

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

### **I DOCHODY**

| Klasyfikacja | Źródło dochodów | Plan na |
|--------------|-----------------|---------|
|--------------|-----------------|---------|

| Dział         | Rozdział I |   | rok 2012          |
|---------------|------------|---|-------------------|
| 720           |            | INFORMATYKA   | 323 866,00        |
|               | 72095      | <i>Pozostała działalność</i>  | 323 866,00        |
|               |            | Dochody majątkowe , w tym:  | 323 866,00        |
|               |            | Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.  | 323 866,00        |
|               |            | w tym:  |                   |
|               |            | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (środki z RPO na realizację Projektu „PSeAp- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna | 323 866,00        |
| <b>RAZEM:</b> |            |   | <b>323 866,00</b> |

## II. WYDATKI

| KLASYFIKACJA  |            | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2012  |
|---------------|------------|---|-------------------|
| Dział         | Rozdział I |   |                   |
| 720           |            | INFORMATYKA   | 323 866,00        |
|               | 72095      | <i>Pozostała działalność</i>  | 323 866,00        |
|               |            | - Wydatki majątkowe   | 323 866,00        |
|               |            | w tym:  |                   |
|               |            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 323 866,00        |
|               |            | w tym:  |                   |
|               |            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 323 866,00        |
|               |            | z tego:   |                   |
|               |            | wydatki na realizację Projektu „PSeAp- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna           | 323 866,00        |
| <b>RAZEM:</b> |            |   | <b>323 866,00</b> |

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000,00 zł, jak poniżej:

### I. DOCHODY

| Klasyfikacja |            | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------|------------|------------------|------------|
| Dział        | Rozdział I |                  |            |

|            |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
| <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>100 000,00</b> |
|            | <b>75618</b> | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <b>100 000,00</b> |
|            |              | Dochody bieżące w tym:  | 100 000,00        |
|            |              | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 100 000,00        |

## **II. WYDATKI**

|            |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                              | <b>100 000,00</b> |
|            | <b>85153</b> | <i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>                  | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 1) Wydatki bieżące                                  | 15 000,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych                      | 15 000,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00         |
|            | <b>85154</b> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>               | <b>85 000,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące                                     | 85 000,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych                      | 60 000,00         |
|            |              | w tym:  |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00         |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                        | 25 000,00         |

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jak poniżej: **IDOCHODY**

|            |              |  |                  |
|------------|--------------|--|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>10 000,00</b> |
|            | <b>90019</b> | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <b>10 000,00</b> |
|            |              | Dochody bieżące, w tym:  | 10 000,00        |
|            |              | Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska                         | 10 000,00        |

## **II. WYDATKI**



|            |              |   |                  |
|------------|--------------|---|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>    | <b>10 000,00</b> |
|            | <b>90095</b> | <i>Pozostała działalność</i>                        | <i>10 000,00</i> |
|            |              | 1) Wydatki bieżące                                  | 10 000,00        |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych                     | 10 000,00        |
|            |              | w tym:  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00        |
|            |              | w tym na:   |                  |
|            |              | usuwanie wyrobów zawierających azbest               | 8 000,00         |
|            |              | badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapnowania  | 2 000,00         |

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 232 169,59 zł, jak poniżej:

| Nazwa sołectwa               | Dział / rozdział | Nazwa zadania  | Kwota zadania | Kwota ogółem |
|------------------------------|------------------|--|---------------|--------------|
| <b>Bażanówka</b>             | 921/92109        | Adaptacja pomieszczenia na chłodnię wraz z montażem urządzeń chłodniczych, wymiana okien i drzwi w domu Strażaka   | 23 400,00     | 24 668,30    |
|                              |                  | Zakup środków czystości, materiałów budowlanych, elektrycznych, drabiny i innych                                   | 1 268,30      |              |
| <b>Długie</b>                | 921/92109        | Remont Sali Domu Ludowego – roboty modernizacyjne wewnątrz pomieszczeń budynku                                     | 24 668,30     | 24 668,30    |
| <b>Jaćmierz</b>              | 921/92109        | Wykonanie instalacji CO i modernizacja Sali w budynku Domu Ludowego  | 17 761,18     | 17 761,18    |
| <b>Jaćmierz Przedmieście</b> | 921/92109        | Wykonanie pokrycia dachowego na Domu Ludowym   | 12 260,00     | 12 260,00    |
| <b>Nowosielce</b>            | 921/92109        | Dokończenie remontu Sali widowiskowej, remont ubikacji, pomieszczenia gospodarczego i szatni w Domu Ludowym        | 24 668,30     | 24 668,30    |
| <b>Odrzechowa</b>            | 754/74512        | Modernizacja budynku remizy OSP – wykonanie centralnego ogrzewania, wymiana okien, wymiana drzwi garażowych i inne | 24 660,00     | 24 660,00    |
| <b>Pielnia</b>               | 921/92109        | Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego<br>Modernizacja i wyposażenie budynku Domu Strażaka           | 14 500,00     | 24 668,30    |
|                              |                  | Zakup i zamontowanie urządzeń chłodniczych w pomieszczeniu kuchennym Domu Ludowego                                 | 10 000,00     |              |
|                              |                  | Zakup środków czystości  | 168,30        |              |
| <b>Pastwiska</b>             | 921/92109        | Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Ludowym   | 11 544,76     | 11 544,76    |
| <b>Posada</b>                | 754/7541         | Modernizacja budynku Domu Strażaka, utrzymanie   |               | 17 933,85    |

|                          |               |   |                   |                   |
|--------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Jaćmierska</b>        | 2             | przyległego terenu, w tym:  |                   |                   |
|                          |               | Wymiana 11 szt. okien   | 6 210,00          |                   |
|                          |               | Zakup kosiarki do trawy + osprzęt   | 1 500,00          |                   |
|                          |               | Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej  | 2 200,00          |                   |
|                          |               | Zakup stołów świetlicowych  | 7 560,00          |                   |
|                          |               | Naprawy bieżące, konserwacyjne  | 463,85            |                   |
| <b>Posada Zarszyńska</b> | 921/9210<br>9 | Wykonanie podłogi i zadaszenia przy Sali Domu Ludowego                              | 24 668,30         | 24 668,30         |
| <b>Zarszyn</b>           | 754/7541<br>2 | Zakup i montaż 2 szt. Drzwi garażowych w budynku OSP                                | 12 300,00         | 24 668,30         |
|                          | 921/9210<br>9 | Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych i remont oświetlenia w budynku Domu Ludowego | 12 368,30         |                   |
| <b>Razem :</b>           |               |   | <b>232 169,59</b> | <b>232 169,59</b> |

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000 zł.

2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.

3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.

4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/2012

Rady Gminy Zarszyn

z dnia 25 stycznia 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn w roku 2012**

| Dział   | Rozdział | Podmiot dotowany                         | Kwota dotacji |                  |                   | Cel dotacji   |
|---|----------|--|---------------|------------------|-------------------|---|
|   |          |  | Podmiotowej   | Przedmiotowej    | Celowej           |   |
| 1   | 2        | 3  | 4             | 5                | 6                 | 7   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |  |               |                  |                   |   |
| <b>400</b>                                    |          |  | <b>0,00</b>   | <b>90 180,00</b> | <b>0,00</b>       |   |
|   | 40002    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie |               | 90 180,00        |                   | dotacja przedmiotowa do 54 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie   |
| <b>600</b>                                    |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  |   |
|   |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  |   |
|   | 60014    | Powiat Sanocki                           |               |                  | 50 000,00         | dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na realizację projektu realizowanego przez Powiat Sanocki pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg loklnych Etap II. Bezpieczeństwo Dostępność |
| <b>801</b>                                    |          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>134 720,00</b> |   |
|   | 80104    |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>112 000,00</b> |   |
|   |          |  |               |                  |                   | z tego:   |
|   |          | Gmina Sanok                              |               |                  | 20 000,00         | dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku                                 |

|   |       |  |                  |                   |                   |  |
|---|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |       |  |                  |                   | 8 800,00          | dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. Bł.J.J. Kocyłowskiego w Pakoszwócce                                       |
|   |       | Gmina Rymanów                            |                  |                   | 46 400,00         | dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny       |
|   |       | Gmina Besko                              |                  |                   | 36 800,00         | dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek                                     |
|   | 80104 |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>22 720,00</b>  |  |
|   |       |  |                  |                   |                   | z tego:  |
|   |       | Gmina Brzozów                            |                  |                   | 4 800,00          | pomoc finansowa dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola w Brzozowie                    |
|   |       | Gmina Sanok                              |                  |                   | 4 480,00          | pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Sanoku |
|   |       | Gmina Sanok                              |                  |                   | 13 440,00         | pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zarszyn do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Sanoku |
| <b>900</b>  |       |  | <b>0,00</b>      | <b>292 952,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
|   | 90001 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie |                  | 177 500,00        |                   | dotacja przedmiotowa do 125 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie                                     |
|   | 90002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie |                  | 115 452,00        |                   | dotacja przedmiotowa do 300 Mg segregowanych odpadów komunalnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie  |
| <b>921</b>  |       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>205 000,00</b> |  |
|   | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie  |                  |                   | 205 000,00        | dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie   |
| <b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |  |                  |                   |                   |  |
| <b>010</b>  |       |  | <b>13 000,00</b> |                   |                   |  |
|   | 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale   | 13 000,00        |                   |                   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |
| <b>851</b>  |       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  |  |

|            |       |   |             |             |                   |   |
|------------|-------|---|-------------|-------------|-------------------|---|
|            | 85154 |   |             |             | 25 000,00         | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku |
|            |       |   |             |             |                   | z tego:   |
|            |       |   |             |             | 12 500,00         | Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej  |
|            |       |   |             |             | 12 500,00         | Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej  |
| <b>852</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |   |
|            | 85228 | Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgwy Krośnie |             |             | 120 000,00        | dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawa o pomocy społecznej  |
| <b>921</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57 000,00</b>  |   |
|            | 92105 |   |             |             | <b>57 000,00</b>  | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku  |
|            |       |   |             |             |                   | z tego na organizację następujących gminnych kulturalnych imprez cyklicznych:   |
|            |       |   |             |             | 3 000,00          | Przeгляд Zespołów   |
|            |       |   |             |             | 4 000,00          | Święto Chleba   |
|            |       |   |             |             | 16 250,00         | Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Zarszyn   |
|            |       |   |             |             | 16 250,00         | Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Jaćmierz  |
|            |       |   |             |             | 11 500,00         | Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Nowosielce  |
|            |       |   |             |             | 6 000,00          | Upowszechnianie Kultury i Tradycji w miejscowości Długie  |
| <b>926</b> |       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 000,00</b>  |   |
|            | 92605 |   | 0,00        | 0,00        | <b>3 000,00</b>   | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku   |
|            |       |   |             |             |                   | z tego:   |
|            |       |   |             |             | 750,00            | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Jaćmierz   |

|              |  |  |                  |                   |                   |  |
|--------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
|              |  |  |                  |                   | 750,00            | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Pielnia   |
|              |  |  |                  |                   | 1 500,00          | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Zarszyn   |
|              |  |  | 0,00             | 0,00              | 60 000,00         | dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o sporcie, z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku |
|              |  |  |                  |                   |                   | z tego:  |
|              |  |  |                  |                   | 10 130,00         | Upowszechnianie sportu w miejscowości Bażanówka  |
|              |  |  |                  |                   | 10 330,00         | Upowszechnianie sportu w miejscowości Długie   |
|              |  |  |                  |                   | 10 330,00         | Upowszechnianie sportu w miejscowości Nowosielce   |
|              |  |  |                  |                   | 10 330,00         | Upowszechnianie sportu w miejscowości Zarszyn  |
|              |  |  |                  |                   | 10 130,00         | Upowszechnianie sportu w miejscowości Pielnia  |
|              |  |  |                  |                   | 8 750,00          | Upowszechnianie sportu w miejscowości Odrzechowa   |
| <b>RAZEM</b> |  |  | <b>13 000,00</b> | <b>383 132,00</b> | <b>654 720,00</b> | <b>1 050 852,00</b>  |

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok**

| Nazwa jednostki budżetowej                                      | Klasyfikacja budżetowa |          | Stan środków na początek roku | Dochody       | Wydatki       | Stan środków pieniężnych na koniec 2012 r. |
|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
|   | Dział                  | Rozdział |                               |               |               |  |
| 1   | 2                      | 3        | 4                             | 5             | 6             | 7  |
| Stołówka szkolna przy świetlicy w Gimnazjum w Długiem           | 801                    | 80148    | 0,00                          | 120<br>000,00 | 120<br>000,00 | 0,00                                       |
| Stołówka szkolna przy świetlica w Szkole Postawowej w Jaćmierzu | 801                    | 80148    | 0,00                          | 198<br>000,00 | 198<br>000,00 | 0,00                                       |

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2012

| Lp.                                 | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja budżetowa | Przychody           |                         |                   | Koszty              |  |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--|
|                                     |  |                        | Ogółem              | W tym dotacja z budżetu |                   | Ogółem              | w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych |
|                                     |  |                        |                     | §                       | Kwota             |                     |  |
| 1                                   | 2  | 3                      | 4                   | 5                       | 6                 | 7                   | 8  |
| <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> |  |                        |                     |                         |                   |                     |  |
| <b>1.</b>                           | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>400</b>             | <b>340 226,00</b>   | –                       | <b>83 476,00</b>  | <b>257 400,00</b>   | –  |
| 1.1                                 | Dostarczanie wody  | 40002                  | 340 226,00          | –                       | 83 476,00         | 257 400,00          | –  |
| <b>2.</b>                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>900</b>             | <b>1 130 563,00</b> | –                       | <b>272 123,00</b> | <b>1 213 389,00</b> | –  |
| 2.1                                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 90001                  | 725 103,00          | –                       | 165 223,00        | 883 889,00          | –  |
| 2.2                                 | Gospodarka odpadami  | 90002                  | 395 460,00          | –                       | 106 900,00        | 309 500,00          | –  |
| 2.3                                 | Oczyszczanie miast i wsi   | 90003                  | 10 000,00           | –                       | 0,00              | 20 000,00           | –  |
| <b>3.</b>                           | <b>Dotacja na inwestycje z budżetu</b>                               | <b>90001</b>           | <b>0,00</b>         |                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | –  |



|                |                     |  |                   |                     |  |
|----------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|
| <b>OGÓLEM:</b> | <b>1 470 789,00</b> |  | <b>355 599,00</b> | <b>1 470 789,00</b> |  |
|----------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|