Uchwała budżetowa na 2017 rok Nr XXXVI/43/2016

Rady Gminy w Birczy

z dnia 21 grudnia 2016 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c lit. d i lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się **dochody** budżetu gminy w kwocie		**28.135.000,00 zł.**
z tego :		
- dochody bieżące w kwocie	27.572.500,00	
- dochody majątkowe w kwocie	562.500,00	
2. Określa się **wydatki** budżetu gminy w kwocie		**29.235.000,00 zł.**
z tego :		
- wydatki bieżące w kwocie	26.900.000,00	
- wydatki majątkowe w kwocie	2.335.000,00	
3. Określa się **deficyt** budżetu gminy w kwocie		**1.100.000,00 zł.**
4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu będą:		
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie	1.100.000,00	
5. Określa się **przychody** budżetu w kwocie		**2.022.000,00 zł.**
z tego:		
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie	2.022.000,00	
6. Określa się **rozchody** budżetu w kwocie		**922.000,00 zł.**
z tego:		
- § 992 „ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie	922.000,00	

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.522.000,00 zł.

z tego:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 922.000,00 zł.
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 3

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

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

2. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6, stanowiących budżetów gmin pomniejszoną o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

3. W myśl art. 6 r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód gminy, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 4

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 47.894,69 zł.

§ 5

1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 204.000,00 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 85.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dopłaty przedmiotowe dla zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 71.000,00 zł., w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen wody w wysokości 21.500,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej 1 w wysokości 49.500,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:
1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań gminie odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dochody	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**58 445,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56 745,00
			Dochody bieżące	56 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 745,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
			Dochody bieżące	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
			Dochody bieżące	*1 805,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 805,00
852			**Pomoc społeczna**	**516 460,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	459 060,00
			Dochody bieżące	*459 060,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00

Dochody

			Dochody bieżące	*39 300,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00
			Dochody bieżące	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 100,00
855			**Rodzina**	**9 479 800,00**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*4 650 800,00*
			Dochody bieżące	4 650 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 650 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00
			Dochody bieżące	4 829 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 829 000,00
Razem				**10 056 510,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Wydatki	Kwota
750				**Administracja publiczna**	**58 445,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	56 745,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 56.745,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 56.745,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.602,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 078,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.143,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 1.700,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.700,00*	
			a)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 1.700,00*	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 1.805,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.805,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.195,50*	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120		Składki na FP	24,50
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 609,50*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609,50
852				**Pomoc społeczna**	**516 460,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	459 060,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 459.060,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 459.060,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 317.960,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	226 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00

Wydatki

			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 141.100,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4220		Zakup środków żywności	12 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	8 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 39.300,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 39.300,00*	
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39.300,00*	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 18.100,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 18.100,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.100,00*	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 100,00
855				**Rodzina**	**9 479 800,00**
	85501			Świadczenia wychowawcze	4 650 800,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 4.650.800,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 69.262,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.050,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	41 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.212,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
		4260		Zakup energii	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00

Wydatki

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.581.538,00*	
		3110		Świadczenia społeczne	4 581 038,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: -4.829.000,00*	
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 444.370,00*	
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 394.935,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe	55 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne *- składki od wynagrodzeń - 14.000,00* *składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych -300.000,00*	314 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 935,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49.435,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 335,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440		Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.384.630,00*	
		3110		Świadczenia społeczne	4 384 130,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
R-m					**10 056 510,00**

§ 8

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

1.Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.800,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*48.800,00*
			Dochody bieżące	*48.800,00*
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.800,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
851				Ochrona zdrowia	48.800,00
	85153			*Zwalczanie narkomanii*	*1.200,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *1.200,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *1.200,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *200,00*	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych Zadań* - *1.000,00*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00
	85154			*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*47.600,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym:* - *47.600,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym:* - *35.120,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - *20.230,00*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	280,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - *14.890,00*	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270,00
		4220		Zakup środków żywności	5.000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.746,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440		Odpis na ZFŚS	274.00
		4430		Różne opłaty i składki	2.000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.880,00*	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00
			3)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 9.600,00*	
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	9.600,00

2. Z ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			Dochody bieżące	*15.000,00*
		0690	Wpływy z różnych opłat *- planowane wpływy w 2017 roku - 15.000,00*	15.000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 15.000,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*	
			a)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00* *(wydatki związane z ochroną środowiska przeznacza się. na: zakup worków, koszy i innych wydatków związanych ze sprzątaniem, opłaty związane z badaniem gleby oraz wydatki związane z usuwaniem azbestu)*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14.000,00

3. Z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558.190,00
	90002		*Gospodarka odpadami*	*558.190,00*
			Dochody bieżące	*558.190,00*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *- planowane wpływy w 2017 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 558.190,00*	558.190,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf		Nazwa	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558.190,00
	90002			*Gospodarka odpadami*	*558.190,00*
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 558.190,00*	
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 558.190,00*	
			a)	*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -98.223,00* *(Wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami)*	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.053,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.620,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.950,00
			b)	*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 459.967,00* *(w tym: koszty związane z: zbiórką, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, odbiorem i transportem odpadów oraz koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatki związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami)*	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
		4260		Zakup energii	300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	453.800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430		Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	2.200,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 10

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Kwota Zadania zlecone	Kwota Ogółem
020				**LEŚNICTWO**		**362 500,00**
	02001			Gospodarka leśna		*362 500,00*
			I	*Dochody majątkowe*		*362 500,00*
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		362 500,00
600				**Transport i łaczność**		**770,00**
	60016			*Drogi gminne publiczne*		*770,00*
			I	*Dochody bieżące*		770,00
		0690		Wpływy z różnych opłat(opłata za zajęcie pasa drogowego)		770,00
700				***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***		**313 617,00**
	70005			*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		313 617,00
			I	*Dochody bieżące*		*113 617,00*
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 117,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		111 500,00
			II	*Dochody majątkowe*		*200 000,00*
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**28 000,00**
	71035			Cmentarze		28 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*28 000,00*
		0830		Wpływy z usług		28 000,00

750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58 445,00**	**88 445,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	56 745,00	56 745,00
			I	*Dochody bieżące*	*56 745,00*	*56 745,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 745,00	56 745,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 700,00
			I	*Dochody bieżące*	*1 700,00*	*1 700,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 700,00	1 700,00
	75023			Urzędy gmin		*30 000,00*
			I	*Dochody bieżące*		30 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 805,00**	**1 805,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00
			I	*Dochody bieżące*	*1 805,00*	*1 805,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 805,00	1 805,00
756				**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**4 812 656,00**

	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		200,00
			I	*Dochody bieżące*		*200,00*
		0350		Wpłwy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		200,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 373 600,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 373 600,00*
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		780 600,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego		16 500,00
		0330		Wpłwy z podatku leśnego		573 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		3 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 011 093,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 011 093,00*
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		350 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego		386 000,00
		0330		Wpłwy z podatku leśnego		41 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		170 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		3 000,00
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów		500,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej		2 593,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		55 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów *(koszty upomnień podatkowych)*		1 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		67 800,00
			I	*Dochody bieżące*		*67 800,00*
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej		17 000,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		48 800,00

	75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 359 963,00
			I	*Dochody bieżące*		*2 359 963,00*
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 344 963,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		15 000,00
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**11 006 827,00**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		6 178 674,00
			I	*Dochody bieżące*		*6 178 674,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 178 674,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 658 849,00
			I	*Dochody bieżące*		*4 658 849,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 658 849,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej		168 304,00
			I	*Dochody bieżące*		*168 304,00*
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		168 304,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
			I	*Dochody bieżące*		*1 000,00*
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 500,00**
	80104			Przedszkola		7 500,00
			I	*Dochody bieżące*		7 500,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 000,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		500,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**516 460,00**	**1 457 390,00**
	85203			Ośrodki wsparcia	459 060,00	459 060,00
			I	*Dochody bieżące*	*459 060,00*	*459 060,00*

		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	459 060,00	459 060,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 300,00	62 900,00
			I	*Dochody bieżące*	*39 300,00*	*62 900,00*
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 300,00	39 300,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 600,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		633 700,00
			I	*Dochody bieżące*		*633 700,00*
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		633 700,00
	85216			Zasiłki stałe		180 800,00
			I	*Dochody bieżące*		180 800,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		180 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		102 330,00
			I	*Dochody bieżące*		*102 330,00*
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		102 330,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	18 600,00
			I	*Dochody bieżące*	*18 100,00*	*18 600,00*
		0830		Wpływy z usług		500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 100,00	18 100,00

855				**RODZINA**	**9 479 800,00**	**9 479 800,00**
	85501			Świadczenie wychowawcze		
			I	*Dochody bieżące*	4 650 800,00	4 650 800,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 650 800,00	4 650 800,00
	85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00	4 829 000,00
			I	*Dochody bieżące*	4 829 000,00	4 829 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 829 000,00	4 829 000,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**575 190,00**
	90002			Gospodarka odpadami		560 190,00
			I	*Dochody bieżące*		560 190,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		558 190,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów *(koszty upomnień za opłaty z tytułu gospodarowania odpadami)*		2 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			I	*Dochody bieżące*		15 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		15 000,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**500,00**
	92601			Obiekty sportowe		500,00
			I	*Dochody bieżące*		*500,00*

		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00
				OGÓŁEM DOCHODY	**10 056 510,00**	**28 135 000,00**
						28 135 000,00
				dochody bieżące - 27.572.500,00		
				dochdy mająkowe - 562.500,00		

§ 11

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Wyszczególnienie	Kwota zlecone	Kwota
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**8 050,00**
	01030			Izby rolnicze		8 050,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: 8.050,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym - 8.050,00*		
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego *- dotacja na zadania bieżące 8.050,00*		8 050,00
020				**LEŚNICTWO**		**205 970,00**
	02001			Gospodarka leśna		205 970,00
			1	*Wydatki bieżące - 205.970,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 205.470,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.550,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 950,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 140.920,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		107 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 520,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00

400				**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**		**236 500,00**
	40002			Dostarczanie wody		236 500,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 36.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		7 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 21.500,00*		
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 500,00
			II	*Wydatki majątkowe - 200.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Zadanie: "Budowa wodociągu w miejscowości Stara Bircza"*		200 000,00
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**606 000,00**
	60016			Drogi publiczne gminne		506 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 506.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 506.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 496.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		215 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		3 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00

			II	*Wydatki majątkowe - 135.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 135.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *Zadanie: „ Budowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Birczy - działka ew. nr 555/5 „*		135 000,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 100.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 100.00,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 99.000,00*		
		4270		Zakup usług remontowych		99 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**172 000,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		172 000,00
			I	*Wydatki bieżące - 172.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 172.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 167.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
		4260		Zakup energii		33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		62 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		20 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**112 000,00**
	71035			Cmentarze		112 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 12.000,00*		

			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
			II	*Wydatki majątkowe - 100.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- Zadanie: "Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza"*		100 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58 445,00**	**3 537 320,00**
	75011			Urzędy Wojewódzkie	56 745,00	56 745,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 56.745,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 56.745,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.602,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	40 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	7 524,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.143,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	2 543,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	75045			Komisje kwalifikacyjne	1 700,00	1 700,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.700,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.700,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.700,00*		
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00
	75022			Rady Gmin		311 200,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 311.200,00*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 4.500,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.500,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 306.700,00*		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		306 700,00
	75023			Urzędy Gmin		3 167 675,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 3.167.675,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 3.137.675,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.671.200,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 995 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		46 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		373 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		53 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 466.475,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
		4260		Zakup energii		15 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		150 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 975,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		25 000,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		65 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 805,00**	**1 805,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00	1 805,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.805,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.805,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.195,50*		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00
		4120		Składki na FP	24,50	24,50
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 609,50*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609,50	609,50
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200 900,00**
	75412			Ochotnicze straże pożarne		158 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 158.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: -136.500,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.800,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 78.700,00*		

		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4260		Zakup energii		6 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		3 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		8 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00
	75414			Obrona cywilna		42 400,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 42.400,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 41.400,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.400,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		900,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.000,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		550,00
		4440		Odpis na ZFŚS		550,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00*		

		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe		500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 500,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 500,00*		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
757				**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**250 000,00**
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym na: - 250.000,00*		
			1)	*Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 250.000,00*		
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek		250 000,00
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**289 000,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		289 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 289.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 289.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna - 204.000,00 - rezerwa celowa - 85.000,00*		
		4810		Rezerwy		289 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 228 405,00**
	80101			Szkoły podstawowe		4 806 458,45
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 4.806.458,45*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 4.076.822,75*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.229.410,13*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 432 245,81
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 008,30
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		497 960,07

		4120		Składki na Fundusz Pracy		71 995,95
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 847.412,62*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		348 520,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00
		4260		Zakup energii		91 222,00
		4270		Zakup usług remontowych		7 700,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		4 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych		207 310,40
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		5 300,00
		4430		Różne opłaty i składki		8 600,00
		4440		Odpis na ZFŚS		150 710,22
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -177.951,70*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		177 951,70
			3)	*dotacje na zadania bieżące - 551.684,00*		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w *tym:* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie w wysokości 282.811,00* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie prowadzona przez Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w wysokośći 268.873,00*		551 684,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		410 894,13
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 410.894,13*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 359.143,13*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 318.549,26*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 881,40
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 751,67
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		48 843,88
		4120		Składki na Fundusz Pracy		7 072,31
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.593,87*		

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 929,14
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		840,00
		4260		Zakup energii		3 125,00
		4270		Zakup usług remontowych		560,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		470,00
		4300		Zakup usług pozostałych		3 070,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		450,00
		4430		Różne opłaty i składki		250,00
		4440		Odpis na ZFŚS		14 399,73
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.900,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		17 900,00
			3)	*dotacje na zadania bieżące - 33.851,00*		
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty *w tym:* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie w wysokości 22.568,00* *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie prowadzona przez Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w wysokości 11.283,00*		33 851,00
	80104			Przedszkola		217 627,32
			1	*Wydatki bieżące , w tym: - 217.627,32*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 210.434,82*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 168.719,35*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 988,47
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 964,02
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 161,80
		4120		Składki na Fundusz Pracy		3 605,06
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.715,47*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 750,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00
		4260		Zakup energii		1 875,00
		4270		Zakup usług remontowych		640,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00

		4330		Zakup usług przez jednosteki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430		Różne opłaty i składki		506,00
		4440		Odpis na ZFŚS		7 444,47
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.192,50*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		7 192,50
	80110			Gimnazja		2 004 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 2.004.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.913.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.607.900,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 190 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		265 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		38 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 305.100,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260		Zakup energii		55 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych		70 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 800,00
		4440		Odpis na ZFŚS		73 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osob fizycznych - 91.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		91 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		254 584,23
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 254.584,23*		

			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 254.584,23*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane -63.900,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 380,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 190.684,23*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		17 584,23
		4300		Zakup usług pozostałych		166 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		2 200,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 900,00
	80130			Szkoły zawodowe		399 446,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 399.446,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 385.471,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 309.177,47*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 973,20
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 972,73
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		46 485,36
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 246,18
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 76.293,53*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 332,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		620,00
		4260		Zakup energii		1 500,00
		4270		Zakup usług remontowych		750,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		19 500,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		530,00
		4430		Różne opłaty i składki		480,00
		4440		Odpis na ZFŚS		14 831,53
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.975,00*		

		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		13 975,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 894,69
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 47.894,69*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 47.894,69*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 47.894,69*		
		4300		Zakup usług pozostałych		16 200,00
		4410		Podróże krajowe służbowe		12 700,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 994,69
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 6.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 5.500,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.500,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		500,00
		4440		Odpis na ZFŚS		500,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		500,00

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanuych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		14 190,18
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 14.190,18*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 13.590,18*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.800,18*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		765,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 781,74
		4120		Składki na Fundusz Pracy		253,44
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.790,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		50,00
		4260		Zakup energii		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych		450,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		20,00
		4430		Różne opłaty i składki		20,00
		4440		Odpis na ZFŚS		500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -600,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)*		600,00
	80195			Pozostała działalność		67 310,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 67.310,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 67.310,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.360,00*		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		852,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		208,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 64.950,00*		
		4440		Odpis na ZFŚS		64 950,00

851				**OCHRONA ZDROWIA**		**48 800,00**
	85153			Zwalczanie narkomanii		1 200,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 1.200,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 1.200,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300		Zakup usług pozostałych		100,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 600,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 47.600,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 35.120,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.230,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 200,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		850,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		280,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.890,00*		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		270,00
		4220		Zakup środków żywności		5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 746,00
		4300		Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440		Odpis na ZFŚS		274,00
		4430		Różne opłaty i składki		2 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.880,00*		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 880,00
			3)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym - 9.600,00*		
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 600,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**516 460,00**	**2 443 560,00**

	85202			Domy pomocy społecznej		470 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 470.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 470.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 470.000,00*		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		470 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	459 060,00	459 060,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 459.060,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 459.060,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 317.960,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	226 500,00	226 500,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	19 460,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 141.100,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00
		4220		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00
		4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	8 000,00	8 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 300,00	62 900,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 62.900,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 62.900,00*		

			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62.900,00*	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	62 900,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		770 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 770.000,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych -770.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		770 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe		30 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 30.000,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		30 000,00
	85216			Zasiłki stałe		180 800,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 180.800,00*		
			1)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 180.800,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		180 800,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		346 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 346.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 345.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 321.000,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		240 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		47 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4260		Zakup energii		2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4440		Odpis na ZFŚS		5 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości		700,00

		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			2)	*Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	61 800,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 61.800,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 48.800,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.200,00*		
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		22 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	20 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.600,00*		
		4410		Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		13 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		63 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 63.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 3.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			2)	*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000,00*		
		3110		Świadczenia społeczne		60 000,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**25 000,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 25.000,00*		
			1)	*Świadczenie na rzecz osób fizycznych - 25.000,00*		

		3260		Inne formy pomocy dla uczniów		25 000,00
855				**RODZINA**	**9 479 800,00**	**9 529 500,00**
	85501			Świadczenia wychowawcze	4 650 800,00	4 650 800,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: - 4.650.800,00*		
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 69.262,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.050,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	41 000,00	41 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 850,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 15.212,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 412,00
		4260		Zakup energii	500,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.581.538,00*		
		3110		Świadczenia społeczne	4 581 038,00	4 581 038,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 000,00	4 829 000,00
			I	*Wydatki bieżące, w tym: 4.829.000,00*		
			1)	*wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 444.370,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 394.935,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	55 000,00	55 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00

		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne *- składki od wynagrodzeń - 14.000,00* *- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 300.000,00*	314 000,00	314 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 935,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	20 000,00
			b)	*wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań - 49.435,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 335,00	22 335,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4440		Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 4.384.630,00*		
		3110		Świadczenia społeczne	4 384 130,00	4 384 130,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	85504			Wspieranie rodziny		32 700,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 32.700,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 32.200,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.800,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe		21 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		600,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.400,00*		
		4410		Podróże krajowe służbowe		3 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		1 100,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
			2)	*świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: - 500,00*		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00

	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		17 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 17.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 17.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.000,00*		
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 827 690,00**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 981 500,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 81.500,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 32.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		18 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
			2)	*Dotaje na zadnia bieżące, w tym: 49.500,00*		
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		49 500,00
			II	*Wydatki majątkowe, w tym: - 1.900.000,00*		
			1)	*Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.900.000,00*		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : *- Zadanie pn:"Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza" w wysokości 1.900.000,00*		1 900 000,00
	90002			Gospodarka odpadami		658 190,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 658.190,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 658.190,00*		

			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98.223,00*		
		4010		Wynagrodzenia osobowe		73 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 053,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 620,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 950,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 559.967,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		467,00
		4260		Zakup energii		300,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		538 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		600,00
		4430		Różne opłaty i składki		16 000,00
		4440		Odpis na ZFŚS		2 200,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi		19 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 19.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 19.000,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.000,00*		
				w tym : wydatki związane ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 4.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 4.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

		4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 150.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 150.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 150.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4260		Zakup energii		85 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		55 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 15.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 15.000,00*		
			a)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.000,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		14 000,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**463 000,00**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		310 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 310.000,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące - 310.000,00 w tym:*		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		310 000,00
	92116			Biblioteki		90 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 90.000,00*		
			1)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: - 90.000,00*		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000,00
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków		63 000,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 63.000,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 40.999,63*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.999,63*		

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 999,63
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 36.000,00*		
		4430		Różne opłaty i składki		36 000,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: -22.000,37*		
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kuźminie* *-Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konstrukcji dachowej z pokryciem dawnej cerkwi greko-katolickiej w Roztoce wpisana do rejestru zabytków A-835*		22 000,37
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**49 500,00**
	92601			Obiekty sportowe		13 300,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 13.300,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 13.300,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.300,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		100,00
		4430		Różne opłaty i składki		200,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 200,00
			I	*Wydatki bieżące , w tym: - 36.200,00*		
			1)	*Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - 6.200,00*		
			a)	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,00*		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
			b)	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.700,00*		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		500,00

		4430		Różne opłaty i składki		200,00
			2)	*Dotacje na zadania bieżące, w tym: -30.000,00*		
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
				OGÓŁEM WYDATKI	**10 056 510,00**	**29 235 000,00**
				wydatki bieżace 26.900.000,00		
				wydatki majątkowe 2.335.000,00		

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

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

Podmiot Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	8.050,00	Wpłata na rzecz Izb Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
GOKSiT w Birczy	310.000,00	Działalność bieżąca dla instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteka Publiczna w Birczy	90.000,00	Działalność bieżąca biblioteki	podmiotowa
Miasto Przemyśl	9.600,00	Dotacja przekazana na podstawie porozumienia na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi związana z pobytem nietrzeźwych mieszkańców z terenu gminy w MOZU w Przemyślu	celowa

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

Podmiot Otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00	Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy *-dotacja udzielona w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie*	celowa na zadanie zlecone
ZGKiM w Birczy	21.500,00	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody	przedmiotowa
ZGKiM w Birczy	49.500,00	Dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych	przedmiotowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kuźminie	305.379,00	Działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	podmiotowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie	280.156,00	Działalność bieżąca Niepublicznej Szkoły Podstawowej	podmiotowa
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomoc Kuźminie	22.000,37	Dotacja celowa z przeznaczeniem na remont konstrukcji dachowej z pokryciem dawnej cerkwi greko-katolickiej w Roztoce wpisana do rejestru zabytków pod poz. A-835	celowa