

Uchwała Budżetowa na rok 2012
Rady Gminy Kamień
Nr XIII/71/2012.
z dnia 26 stycznia 2012 r.

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

Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1.

1.Ustala się **dochody** budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości:

20 310 405,00 zł. w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 18 360 763,00 zł |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 1 949 642,00 zł |

2. Ustala się **wydatki** budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości:

19 335 405,00 zł w tym:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 16 293 435,00 zł, z tego: |
| a) wydatki jednostek budżetowych, | 11 747 615,00 zł, |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 732 614,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 015 001,00 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 819 180,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 433 972,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 32 668,00 zł |
| e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| f) wydatki na obsługę długu gminy | 260 000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 3 041 970,00 zł |

3. Ustala się nadwyżkę w wysokości **975 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **975 000 zł.**, w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 975 000 zł. zgodnie z klasyfikacją budżetową:

Paragraf 992 „Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych”

kwota 975 000,00 zł

§ 2.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie 1 784 642,00 zł., w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na kwotę 784 642 zł w roku na zadanie pn „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamień – Rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej „realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11' tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 65 000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6 000 zł.

§ 6

Tworzy się:

- rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 75 654 zł.
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36 504 zł.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 3 090 951,00 zł., zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<u>750</u>	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>63 796,00</u> 63 396,00 63 396,00
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00 400,00 400,00
<u>751</u>	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	<u>1 155,00</u> 1 155,00 1 155,00

852	85203	2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	
			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 026 000,00</u>	
	85212	2010	Ośrodki wsparcia	306 000,00	
			a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	
	85213	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 000,00	
			a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 715 000,00	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	5 000,00	
			a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	
				Ogółem dochody	3 090 951,00

Wydatki						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
<u>750</u>	75011		<u>Administracja publiczna</u>	<u>63 796,00</u>		
			Urzędy wojewódzkie	63 396,00		
			a) wydatki bieżące, w tym na:	63 396,00		
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	63 396,00		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 396,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00		
		<u>751</u>	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>400,00</u>
					a) wydatki bieżące, w tym na:	400,00
					1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	400,00
					-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00		
<u>751</u>	75101				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</u>	<u>1 155,00</u>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
					a) wydatki bieżące, w tym na:	1 155,00
					1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 155,00
					- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00		
		<u>852</u>	85203		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 026 000,00</u>
					Ośrodki wsparcia	306 000,00
					a) wydatki bieżące, w tym na:	306 000,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			306 000,00		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			201 970,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 540,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 930,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00		
	-wydatki związane z realizacją zadań					

		statutowych	104 030,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220 Zakup środków żywności	30 000,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	300,00
		4260 Zakup energii	26 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	2 715 000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 635 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 635 922,00
		2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	79 078,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
			Ogółem wydatki	3 090 951,00

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 690 897 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 218 813 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 889 450 zł i plan kosztów w wysokości 889 450 zł pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Ustala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w kwocie 233 600 zł, oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sokołowie Małopolskim w kwocie 1 767 zł.

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych samorządowych budżetowych jednostek oświatowych w kwocie 390 000 zł i plan wydatków w kwocie 390 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się plan wydatków w kwocie 168 214 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą jak niżej:

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	900	90095	4270	Sołectwo Prusina	
				<ul style="list-style-type: none"> • Remont budynku komunalnego (wykonanie ocieplenia i odnowienie elewacji budynku byłej lecznicy zwierząt) 	20 000
	900	90004	4210	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup drzewek ozdobnych do nasadzenia przy drodze gminnej 	4 045
	926	92695	4210	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla klubu Sokół 	4 000

2.	600 600 921 926	60016 60016 92195 92601	4210 4270 4300 4210	<p>Sołectwo Łowisko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakup tłuczni na drogi dojazdowe do pól • Remont drogi do przedszkola • Impreza kulturalna „Wiklinowe sploty” • Doposażenie szatni dla sportowców 	10 000 10 045 2 000 6 000
3.	801 921 926	80101 92195 92695	4300 4210 4210	<p>Sołectwo w Krzywej Wsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie placu zabaw przy szkole, miejsca rekreacji i wypoczynku • Zakup strojów ludowych • Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla LUKS Lider 	22 045 2 000 4 000
4.	754 921 926	75412 92195 92695	4270 4300 4210	<p>Sołectwo Nowy Kamień</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie Remizy Strażackiej w Nowym Kamieniu • Święto kapuśniaka • Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla klubu sportowego Sokół 	21 045 3 000 4 000
5.	600 926	60078 92695	4270 4210	<p>Sołectwo Kamień Górka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odnowa rowu melioracyjnego • Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla klubu sportowego Sokół 	24 045 4 000
6.	926	92601 92695	4270 4210	<p>Sołectwo Podlesie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie stadionu sportowego w Podlesiu • Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla klubu sportowego „Podlesianka” 	23 989 4 000

§ 12

Ustala się wydatki w kwocie 1 658 607 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych zgodnie z tabelą jak poniżej:

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa Programu	Nazwa Projektu	Wydatki majątkowe		
				Ogółem	Finansowane z środków UE	Finansowane z budżetu gminy
1.	400 40002	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamień – Rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej	1 274 285,00	784 642,00	489 643,00
2.	926 92695	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa parku rekreacyjnego „Mały	384 322,00	234 986,00	149 336,00

		na lata 2007-2013	Jordan” w m. Kamień Prusina			
--	--	-------------------	-----------------------------	--	--	--

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł..
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 14.

Ustala się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	2	3	4	5
<u>400</u>			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u>	<u>784 642,00</u>
	40002		Dostarczanie wody	784 642,00
		6207	a) dochody majątkowe, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	784 642,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>336 421,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 421,00
		0470	a) dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	1 200,00

<u>750</u>	75011	0870	użytkowanie wieczyste nieruchomości b) dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00 335 221,00 335 221,00
			Administracja publiczna	163 796,00
	75023		Urzędy wojewódzkie	63 396,00
		2010	a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 396,00
<u>751</u>	75045		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0750	a) dochody bieżące, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	75101		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<u>756</u>	75601		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
	75615		a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00
		0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 468 794,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	
		a) dochody bieżące, w tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	3 000,00	

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	268 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	225 000,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	702 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	702 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00
		0320	Podatek rolny	343 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 415 794,00
			a) dochody bieżące, w tym:	1 415 794,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 400 794,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>12 409 318,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 299 984,00
			a) dochody bieżące, w tym:	7 299 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 984,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 720 502,00
			a) dochody bieżące, w tym:	4 720 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 720 502,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 832,00
			a) dochody bieżące, w tym:	388 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 832,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>349 000,00</u>

852	80101		Szkoły podstawowe	340 000,00
			a) dochody majątkowe, w tym:	340 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	9 000,00
			- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 301 500,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	2 715 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 715 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 200,00	
		a) dochody bieżące, w tym:	9 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 300,00	
		a) dochody bieżące, w tym:	140 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 300,00	
85216		Zasiłki stałe	51 800,00	

900	85219	2030	a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00
		2030	a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	6 000,00
			- wpływy z opłat i kar środowiskowych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	489 779,00
			Pozostała działalność	489 779,00
			a) dochody majątkowe, w tym:	489 779,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	489 779,00
			Ogółem dochody	20 310 405,00

§ 16.

Ustala się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z tabelą jak poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	2	3	4	5
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>32 060,00</u>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	25 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	25 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 060,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	7 060,00

400	40002	2850	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 060,00 7 060,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	7 060,00
			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>1 504 500,00</u>
			Dostarczanie wody	1 504 500,00
			a) wydatki majątkowe, w tym na:	1 504 500,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	1 504 500,00
			-programy finansowane z udziałem środków UE	1 274 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 215,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 643,00
600	60016		<u>Transport i łączność</u>	<u>394 090,00</u>
			Drogi publiczne gminne	270 045,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	270 045,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	270 045,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 045,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 045,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	124 045,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	124 045,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 045,00
700	70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>70 400,00</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	70 400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	70 400,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 400,00
710	71004		<u>Działalność usługowa</u>	<u>20 000,00</u>
			Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	20 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	20 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań	

<u>720</u>	72095	4300	statutowych Zakup usług pozostałych <u>Informatyka</u> Pozostała działalność a) wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00 20 000,00 <u>68 470,00</u> 68 470,00 68 470,00
		6630	1. wydatki i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 470,00 68 470,00
<u>750</u>	75011		<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym na:	<u>2 208 016,00</u> 63 396,00 63 396,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 396,00 63 396,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące, w tym na:	50 000,00 50 000,00
		3030	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00 47 000,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące, w tym na:	3 000,00 2 077 220,00 2 077 220,00
		3020	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 5 000,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 072 220,00 1 696 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	400,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	400,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	10 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	7 000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</u>	<u>1 155,00</u>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	1 155,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 155,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	199 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 045,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	199 045,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	185 045,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	30 000,00
	75616		Wpływ podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	30 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	30 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00

758	75818		a) wydatki bieżące, w tym na:	260 000,00
		8070	1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	260 000,00
			Różne rozliczenia	112 158,00
			Rezerwy ogólne i celowe	112 158,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	112 158,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	112 158,00
			- rezerwa ogólna	75 654,00
			- rezerwa celowa na zarządzania kryzysowe	36 504,00
		4810	Rezerwy	112 158,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 666 742,00
				Szkoły podstawowe
			a) wydatki bieżące, w tym na:	4 375 645,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 300,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	4 184 345,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 533 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 700,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 645,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 800,00

			b) wydatki majątkowe, w tym na:	840 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000,00
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	287 600,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	287 600,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	270 900,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	80104		Przedszkola	341 813,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	341 813,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	232 400,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00
			3. dotacje na zadania bieżące	93 813,00
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 813,00
			Gimnazja	2 094 300,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	2 094 300,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 400,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	1 985 900,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 739 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	80 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	80 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-	

		administracyjnej szkół	235 984,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	235 984,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	235 984,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	264 800,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	264 800,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	254 300,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

851	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
			Szkoły zawodowe	126 600,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	126 600,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	120 000,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	
		a) wydatki bieżące, w tym na:	20 000,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	20 000,00		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		
	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>215 000,00</u>		
	Szpitala ogólne	150 000,00		
	a) wydatki majątkowe, w tym na:	150 000,00		
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		
	80146			
	85111			

852	85153	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			Zwalczanie narkomani	5 000,00	
			a) wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	5 000,00	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
				a) wydatki bieżące, w tym na:	60 000,00
				1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	55 000,00	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
			Pomoc społeczna	3 602 168,00	
	85202			Domy pomocy społecznej	43 000,00
				a) wydatki bieżące, w tym na:	43 000,00
				1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	43 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	
85203			Ośrodki wsparcia	306 000,00	
			a) wydatki bieżące, w tym na:	306 000,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	306 000,00	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 970,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 030,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00		

		4260	Zakup energii	26 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	85205	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	2 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	2 715 000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 603 922,00
			2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	111 078,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	10 250,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	10 250,00
85214	4130	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 250,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 250,00
85215		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 300,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	160 300,00
85215	3110	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	160 300,00
		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00
85216		a) wydatki bieżące, w tym na:	38 000,00
	3110	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	38 000,00
85216		Zasiłki stałe	64 750,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	64 750,00
85219	3110	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	64 750,00
		Ośrodki pomocy społecznej	206 868,00
		a) wydatki bieżące, w tym na:	206 868,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	174 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

853	85295		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 668,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 692,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	454,00
			Pozostała działalność	46 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	46 000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
		854	85306	
	Kluby dziecięce			50 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym na:			50 000,00
	2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:			50 000,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			376 200,00
	Świetlice szkolne			267 600,00
	a) wydatki bieżące, w tym na:	267 600,00		
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		
	2. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	263 700,00		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			

900	85415		korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	80 000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 600,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	28 600,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	28 600,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	493 412,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 045,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	14 045,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	14 045,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	2 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	2 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	2 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	150 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	150 000,00
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
	4260	Zakup energii	106 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	

			b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 000,00
	90017	6050	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00 30 000,00 235 367,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	235 367,00
	90019	2650	1. dotacje na zadania bieżące Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 367,00 235 367,00 6 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	6 000,00
	90095	4210 4300	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność	6 000,00 6 000,00 5 000,00 1 000,00 56 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	56 000,00
	92109	4170	1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00 5 000,00 5 000,00 51 000,00
		4210 4270 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Domy i ośrodki kultury	6 000,00 30 000,00 15 000,00 402 000,00 275 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	275 000,00
	92116	2480	1. dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	275 000,00 275 000,00 105 000,00
			a) wydatki bieżące, w tym na:	105 000,00
	92120	2480	1. dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00 105 000,00 15 000,00
			a) wydatki majątkowe, w tym :	15 000,00
921				

926	92195	6230	1. dotacja Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00 15 000,00	
			Pozostała działalność	7 000,00	
			a) wydatki bieżące, w tym na:	7 000,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 7 000,00	
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			<u>Kultura fizyczna</u>	629 989,00	
			Obiekty sportowe	55 989,00	
			a) wydatki bieżące, w tym na:	55 989,00	
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 989,00 55 989,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 989,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		92695		Pozostała działalność	574 000,00
				a) wydatki bieżące, w tym na:	140 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, z tego na: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 30 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	2820		2. dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00 110 000,00	
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	434 000,00			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na: -programy finansowane z udziałem środków UE	434 000,00 384 322,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 678,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 986,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 336,00			
		Ogółem wydatki	19 335 405,00		

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZACY RADY GMINY
(-) Mariusz Goclon

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XIII/71/2012.
Rady Gminy Kamień
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza				7 060
720	72095	Województwo Podkarpackie - na realizację projektu PSEaP – jako udział własny			68 470	
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu 2,92 zł x 80 000 m		233 600		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sokołowie Małopolskim 0,93 zł x 1900 m		1 767		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu	275 000			
921	92116	Gminna Biblioteka w Kamieniu	107 000			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Kamieniu	93 813			
921	92120	Na zadanie z zakresu ochrony zabytków dla parafii w Kamieniu na odnowę szaf zabytkowych w kościele pod wezwaniem „Najświętszego Serca Pana Jezusa”			15 000	
926	92695	Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie organizowania rozgrywek meczy piłki nożnej i piłki siatkowej oraz imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. Nr 38, poz.207			110 000	
Ogółem			475 813	235 367	193 470	7 060

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-) Mariusz Goclon

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XIII/71/2012.
Rady Gminy Kamiń
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku
(w zł)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej				
55 000	889 450	233 600	889 450	55 000

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-) Mariusz Goclon

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XIII/71/2012.
Rady Gminy Kamiń
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki własne samorządowych jednostek budżetowych w 2012 roku (w zł)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Oświata i wychowanie			
8 500	390 000	390 000	8 500

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-) Mariusz Goclon