

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              |      | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>               | <b>2 000,00</b>     |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|              |      | <b>b/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>      | <b>868 000,00</b>   |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 748 000,00          |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 120 000,00          |
| <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                         | <b>110 000,00</b>   |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|              |      | <b>1/inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                         | <b>110 000,00</b>   |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Ubieszyn-Borki) | 110 000,00          |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>30 000,00</b>    |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>                           | <b>30 000,00</b>    |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>     | <b>30 000,00</b>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych/sprzątanie przystanków, naprawa itp./     | 30 000,00           |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                    | <b>3 128 445,00</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                     | <b>3 128 445,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>487 000,00</b>   |
|              |      | <b>1/ wydatki jednostek budżetowych</b>                           | <b>487 000,00</b>   |
|              |      | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>               | <b>5 000,00</b>     |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|              |      | <b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>     | <b>482 000,00</b>   |
|              | 4260 | zakup energii   | 10 000,00           |
|              | 4270 | zakup usług remontowych   | 45 000,00           |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych /opłaty geodezyjne i przeglądy budynków/  | 27 000,00           |
|              | 4480 | podatek od nieruchomości  | 400 000,00          |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 641 445,00</b> |
|              |      | <b>1/inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                         | <b>2 641 445,00</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 600 000,00          |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 1 487 462,00        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek                                    | 473 983,00          |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       |      | budżetowych   |                     |
|       | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 80 000,00           |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                       | <b>42 000,00</b>    |
| 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                      | <b>40 000,00</b>    |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|       |      | z tego :  |                     |
|       |      | 1/ wydatki jednostek budżetowych                                  | 40 000,00           |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 40 000,00           |
| 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |
|       |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|       |      | z tego:   |                     |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej                                   | 2 000,00            |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 2 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| 720   |      | <b>Informatyka</b>  | <b>155 365,00</b>   |
| 72095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>155 365,00</b>   |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>16 200,00</b>    |
|       |      | z tego:   |                     |
|       |      | 1) wydatki jednostki budżetowej                                   | 16 200,00           |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 16 200,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 7 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                             | 1 200,00            |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>139 165,00</b>   |
|       |      | 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 139 165,00          |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 115 957,00          |
|       |      | - opłata projektu Podkarpacki system e – Administracji Publicznej |                     |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 23 208,00           |
|       |      | - opłata projektu Podkarpacki system e – Administracji Publicznej |                     |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>1 843 688,00</b> |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>66 200,00</b>    |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>66 200,00</b>    |
|       |      | z tego:   |                     |
|       |      | 1/ wydatki jednostek budżetowych                                  | 66 200,00           |
|       |      | a/ wynagrodzenia i składki od nich                                | 61 200,00           |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              |      | <b>naliczone</b>   |                     |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 800,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 200,00            |
|              | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne   | 8 200,00            |
|              | 4120 | Składka na fundusz pracy   | 1 000,00            |
|              |      | <b>b/ wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</b>              | <b>5 000,00</b>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00            |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                             | 2 200,00            |
| <b>75045</b> |      | Kwalifikacja wojskowa  | 800,00              |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>800,00</b>       |
|              |      | <b>1/ wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>800,00</b>       |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</b>              | <b>800,00</b>       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00              |
| <b>75022</b> |      | Rady gmin / miast i miast na prawach<br>powiatu/<br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>     | <b>122 000,00</b>   |
|              |      | <b>z tego :</b>  |                     |
|              |      | <b>1/ wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</b>              | <b>3 000,00</b>     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |
|              |      | <b>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                 | <b>119 000,00</b>   |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 119 000,00          |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach<br/>powiatu/<br/>WYDATKI BIEŻĄCE</b> | <b>1 574 140,00</b> |
|              |      | <b>z tego :</b>  |                     |
|              |      | <b>1/ wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>1 569 140,00</b> |
|              |      | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich<br/>naliczone</b>                        | <b>1 170 240,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 929 000,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 140 400,00          |
|              | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 20 840,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|              |      | <b>b/ wydatki związane z realizacją ich<br/>statutowych zadań</b>              | <b>398 900,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii  | 50 500,00           |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |

|       |      |  |                  |
|-------|------|--|------------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych(w tym opłaty komornicze)   | 135 474,00       |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 800,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 7 026,00         |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 20 000,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 100,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00         |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>5 000,00</b>  |
|       |      | z tego:  |                  |
|       |      | 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 000,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>– zakup sprzętu teleinformatycznego, programów komputerowych – 5 000   | 5 000,00         |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>50 000,00</b> |
|       |      | z tego:  |                  |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych   | 50 000,00        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00        |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 30 548,00        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>30 548,00</b> |
|       |      | z tego:  |                  |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych   | 30 548,00        |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 548,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki<br>– składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 2 000 zł<br>– składka Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty – 2 000 zł | 30 548,00        |

|              |      |  |                   |
|--------------|------|--|-------------------|
|              |      | – składka na Stowarzyszenie Kraina Sanu -<br>24 848zł<br>– składka na Zgromadzenie Związku Gmin<br>Ziemi przeworskiej – 1 700                          |                   |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 486,00</b>   |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 486,00</b>   |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 486,00</b>   |
|              |      | z tego:  |                   |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>1 486,00</b>   |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>1 486,00</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>– aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 1 486,00          |
| <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>685 000,00</b> |
| <b>75405</b> |      | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|              |      | <b>1/ dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00          |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>380 000,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>60 000,00</b>  |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|              |      | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          |
|              |      | <b>b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00          |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>320 000,00</b> |
|              |      | <b>1/inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>320 000,00</b> |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00        |
|              | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora | 20 000,00         |

|                            |      |   |  |
|----------------------------|------|---|--|
|                            |      | finansów publicznych (dotacja dla OSP Ubieszyn na zakup samochodu )   |  |
| <b>757</b><br><b>75702</b> |      | <b>Obsługa długu publicznego</b><br><b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>z tego:  | <b>200 000,00</b><br><b>200 000,00</b><br><br><b>200 000,00</b>    |
|                            | 8110 | 1/obsługa długu jednostki samorządu terytor<br>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek<br>- odsetki od kredytu bankowego | 200 000,00<br>200 000,00   |
| <b>758</b><br><b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b><br><b>Różne rozliczenia finansowe</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>z tego:   | <b>94 354,00</b><br><b>10 000,00</b><br><b>10 000,00</b>           |
|                            | 4300 | 1/ Wydatki jednostek budżetowych<br>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Zakup usług pozostałych<br>– prowizja bankowa   | 10 000,00<br>10 000,00<br>10 000,00                                |
| <b>75818</b>               |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>z tego:   | <b>84 354,00</b><br><b>84 354,00</b>                               |
|                            | 4810 | 1/ Wydatki jednostek budżetowych<br>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Rezerwy   | 84 354,00<br>84 354,00<br>84 354,00                                |
|                            |      | Ogólna – 33 400,00  |  |
|                            |      | Celowa – zarządzanie kryzysowe – 50 954,00  |  |
| <b>801</b><br><b>80101</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b><br><b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br>z tego:  | <b>10 429 485,00</b><br><b>6 562 345,00</b><br><b>4 065 270,00</b> |
|                            |      | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>3 864 320,00</b>  |
|                            |      | <b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>3 326 050,00</b>  |
|                            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 533 550,00   |
|                            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 223 300,00   |
|                            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 507 200,00   |
|                            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 61 000,00  |
|                            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   |
|                            |      | <b>b) wydatki związane z realizacją ich</b>   | <b>538 270,00</b>  |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       |      | <b>statutowych zadań</b>  |                     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 200,00           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 900,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 245 700,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 100,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 500,00           |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 950,00              |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 1 620,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 200,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 100,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 165 000,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                        | 1 000,00            |
|       |      | <b>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>200 950,00</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200 950,00          |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 497 075,00</b> |
|       |      | <b>1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>2 497 075,00</b> |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>– podniesienie jakości i warunków kształcenia | 994 131,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>– podniesienie jakości i warunków kształcenia | 1 502 944,00        |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>                                     | <b>419 800,00</b>   |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>419 800,00</b>   |
|       |      | z tego:   |                     |
|       |      | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>399 500,00</b>   |
|       |      | <b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>381 900,00</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 294 500,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 23 900,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 500,00            |
|       |      | <b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                               | <b>17 600,00</b>    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 17 600,00           |

|       |  |   |                     |
|-------|--|---|---------------------|
| 80104 |  | socjalnych  |                     |
|       |  | <b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | <b>20 300,00</b>    |
|       | 3020   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  | 20 300,00           |
|       |  | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | <b>433 200,00</b>   |
|       |  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>433 200,00</b>   |
|       |  | z tego:   |                     |
|       |  | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>                       | <b>95 200,00</b>    |
|       |  | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <b>81 300,00</b>    |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 64 000,00           |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 4 100,00            |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 12 600,00           |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                      | 600,00              |
|       |  | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <b>13 900,00</b>    |
|       | 4220   | Zakup środków żywności  | 6 700,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 7 200,00  |                     |
|       | <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>                                     | <b>332 000,00</b>   |                     |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 332 000,00  |                     |
|       | <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                           | <b>6 000,00</b>   |                     |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 6 000,00  |                     |
| 80110 |  | <b>GIMNAZJA</b>   | <b>2 523 280,00</b> |
|       |  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 523 280,00</b> |
|       |  | z tego:   |                     |
|       |  | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>                       | <b>2 392 780,00</b> |
|       |  | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <b>2 047 310,00</b> |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 554 610,00        |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 138 400,00          |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 309 600,00          |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                      | 41 700,00           |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 000,00            |
|       |  | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <b>345 470,00</b>   |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 38 000,00           |
|       | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 3 000,00            |
|       | 4260   | Zakup energii   | 164 500,00          |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                                       | 3 000,00            |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 800,00            |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 24 850,00           |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 950,00  |                     |



|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 020,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 200,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 96 700,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 450,00            |
|              |      | <b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          | <b>130 500,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 130 500,00        |
| <b>80113</b> |      | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                       | <b>65 000,00</b>  |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>65 000,00</b>  |
|              |      | z tego:   |                   |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 65 000,00         |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 65 000,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00         |
| <b>80114</b> |      | <b>ZESPOŁY EKONOMICZNE-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</b>                        | <b>354 460,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>354 460,00</b> |
|              |      | z tego:   |                   |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych  | 351 960,00        |
|              |      | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                     | <b>304 900,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 232 500,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 20 000,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 46 000,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 100,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00            |
|              |      | b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>           | <b>47 060,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 850,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 210,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 300,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 8 400,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 100,00          |
|              |      | <b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          | <b>2 500,00</b>   |

|       |      |  |                   |
|-------|------|--|-------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          | 2 500,00          |
| 80146 |      | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                      | <b>18 700,00</b>  |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>18 700,00</b>  |
|       |      | z tego:  |                   |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                     | 9 700,00          |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 9 700,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00          |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 9 000,00          |
| 80195 | 3250 | Stypendia różne  | 9 000,00          |
|       |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>52 700,00</b>  |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>52 700,00</b>  |
|       |      | z tego:  |                   |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych                                     | 52 700,00         |
|       |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 52 700,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 52 700,00         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>110 000,00</b> |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>1 000,00</b>   |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych                                     | 1 000,00          |
|       |      | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 1 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 600,00            |
| 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00            |
|       |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                | <b>109 000,00</b> |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>99 000,00</b>  |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych                                     | 92 500,00         |
|       |      | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone                         | 27 600,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 5 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 2 500,00          |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 600,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 500,00         |
|       |      | b/wydatki związane z realizacją ich                                  | 64 900,00         |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              |      | <b>statutowych zadań</b>   |                     |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 500,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 800,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                      | 500,00              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii   | 1 750,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 250,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|              |      | <b>a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|              |      | <b>2/ Dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>6 500,00</b>     |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów / między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00            |
|              | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 1 000,00            |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 530 878,00</b> |
| <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>24 000,00</b>    |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>24 000,00</b>    |
|              |      | <b>1/ wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>24 000,00</b>    |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>24 000,00</b>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 70 000,00           |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>12 500,00</b>    |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>12 500,00</b>    |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>  | <b>12 500,00</b>    |
|              |      | <b>a/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>   | <b>12 500,00</b>    |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 500,00           |
| 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 189 700,00</b> |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 189 700,00</b> |
|       |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>181 900,00</b>   |
|       |      | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>   | <b>163 900,00</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 000,00          |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 500,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00              |
|       |      | <b>b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>18 000,00</b>    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 800,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00              |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 800,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              |
|       |      | <b>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>3 007 800,00</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 007 800,00        |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>14 400,00</b>    |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>14 400,00</b>    |
|       |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>14 400,00</b>    |
|       |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>14 400,00</b>    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - składka zdrowotna dotacja – 14 400,00  | 14 400,00           |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                | 61 290,00  |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | 61 290,00  |
|       |      | 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 61 290,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 61 290,00  |
|       |      | – zasiłki i pomoc w naturze - 15 700 zł   |            |
|       |      | – zasiłki celowe – 22 000 zł  |            |
|       |      | – zasiłki celowe – wkład własny POKL 23 590,00  |            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 000,00   |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | 1 000,00   |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00   |
|       |      | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   |
|       |      | – dodatki mieszkaniowe - 1 000 zł   |            |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 77 200,00  |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | 77 200,00  |
|       |      | 1/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77 200,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 77 200,00  |
|       |      | – zasiłki stałe dotacja 69 200,00   |            |
|       |      | – wkład własny 8 000,00   |            |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 377 847,00 |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | 372 847,00 |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych  | 174 860,00 |
|       |      | a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 139 560,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 660,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 500,00  |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 2 900,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   |
|       |      | b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 300,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 625,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00   |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 700,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00     |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 575,00          |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00            |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          |
|       |      | <b>Projekt czas na aktywność –dotacja</b>   | <b>197 987,00</b> |
|       |      | <b>1/wydatki na świadczenia społeczne</b>   | <b>197 987,00</b> |
|       |      | <b>a/wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>         | <b>197 987,00</b> |
|       | 3117 | Świadczenia społeczne   | 9 600,00          |
|       | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 941,00         |
|       | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 903,00          |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 359,00         |
|       | 4127 | składki na fundusz pracy  | 2 205,00          |
|       | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00            |
|       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 440,00          |
|       | 4267 | zakup energii   | 360,00            |
|       | 4307 | zakup usług pozostałych   | 61 289,00         |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych   | 9 971,00          |
|       | 4357 | zakup usług dostępu do sieci internet   | 360,00            |
|       | 4377 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 780,00            |
|       | 4417 | podróże służbowe krajowe  | 1 080,00          |
|       | 4447 | odpisy na ZFŚS  | 2 099,00          |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|       |      | <b>1/inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>46 900,00</b>  |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>46 900,00</b>  |
|       |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>   | <b>46 900,00</b>  |
|       |      | <b>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>   | <b>43 900,00</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00          |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 300,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 600,00         |
|       |      | <b>b/wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych-czynsz  | 3 000,00          |

|                  |                          |   |  |
|------------------|--------------------------|---|--|
| 85295            | 3110                     | <b>Pozostała działalność</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br><b>1/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b><br>Świadczenia społeczne<br>– dożywianie – 70 000,00 zł  | 2 656 040,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00  |
|                  | 6057                     | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b><br><b>1/inwestycje i zakupy inwestycyjne</b><br>Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych –projekt wykluczenie cyfrowe   | 2 586 040,00<br>2 586 040,00<br>2 586 040,00   |
| 854<br>85415     | 3260<br><br>3240         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br><b>Pomoc materialna dla uczniów</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br><b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b><br><b>a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</b><br>Inne formy pomocy dla uczniów<br>– pomoc materialna dla uczniów – 5 000 zł<br>stypendia dla uczniów   | 23 700,00<br>23 700,00<br>23 700,00<br>23 700,00<br>23 700,00<br>5 000,00<br>18 700,00                                     |
| 900<br><br>90001 | 2650<br><br><br><br>6050 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b><br><b>środowiska</b><br><b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br><b>WYDATKI BIEŻĄCE</b><br><b>1/ dotacja na zadania bieżące</b><br>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>zakładu budżetowego<br>– pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do<br>urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców<br>grupy taryfowej I w ilości 140 000 m <sup>3</sup><br><b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b><br><b>1/Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b><br><br>Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych<br>- projekty i rozbudowa infrastruktury wodno<br>– kanalizacyjnej | 1 780 420,00<br><br>659 200,00<br>459 200,00<br>459 200,00<br>459 200,00<br><br>200 000,00<br>200 000,00<br><br>200 000,00 |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 391 220,00        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>371 220,00</b> |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych  | 371 220,00        |
|       |      | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 371 220,00        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         |
|       | 4260 | zakup energii   | 10 000,00         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 332 264,00        |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 6 956,00          |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|       |      | 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00         |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych  | 20 000,00         |
|       |      | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 550 000,00        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>250 000,00</b> |
|       |      | 1/ Wydatki jednostek budżetowych  | 250 000,00        |
|       |      | a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 250 000,00        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         |
|       |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>300 000,00</b> |
|       |      | 1/inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –<br>Projekty i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy | 300 000,00        |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 150 000,00        |
|       |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>140 000,00</b> |



|              |      |   |                   |
|--------------|------|---|-------------------|
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>               | <b>140 000,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 000,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         |
|              |      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              |      | <b>1/inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                   | <b>10 000,00</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 5 000,00          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 5 000,00          |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>                                     | <b>10 000,00</b>  |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>               | <b>10 000,00</b>  |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>790 000,00</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                            | <b>350 000,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>350 000,00</b> |
|              |      | <b>1/ Dotacja na zadania bieżące</b>  | <b>350 000,00</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury | 350 000,00        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>250 000,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>250 000,00</b> |
|              |      | <b>1/ Dotacja na zadania bieżące</b>  | <b>250 000,00</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury | 250 000,00        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>190 000,00</b> |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>190 000,00</b> |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>                                     | <b>190 000,00</b> |
|              |      | <b>a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>               | <b>190 000,00</b> |
|              | 4260 | zakup energii WDK   | 135 000,00        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych /obsługa WDK/                                       | 55 000,00         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>200 000,00</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|              |      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|              |      | <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>                                     | <b>20 000,00</b>  |
|              |      | <b>a/wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</b>              | <b>20 000,00</b>  |

|                                |                          |  |                      |
|--------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 92605                          | 4260                     | Zakup energii /szatnie/  | 15 000,00            |
|                                | 4300                     | zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|                                |                          | Zadania w zakresie kultury i sportu  | 180 000,00           |
|                                |                          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | 180 000,00           |
|                                |                          | <b>1/Dotacje na zadania bieżące</b>  | 160 000,00           |
|                                | 2360                     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00           |
|                                |                          | <b>2/ Wydatki jednostek budżetowych /Puchar Wójta, rozgrywki w tenisie stołowym, w hali sportowej, memoriał piłkarski/</b>   | 20 000,00            |
|                                |                          | <b>a/ wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane</b>   | 2 000,00             |
|                                | 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
|                                |                          | <b>b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | 18 000,00            |
|                                | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             |
|                                | 4300                     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| 4410                           | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00   |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b> |                          |  | <b>32 916 173,00</b> |

**§ 12**

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

**§ 13**

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Komunalnego Zakładu Budżetowego w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

**§ 14**

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w brzmieniu jak załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej .

**§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY TRYNICZA  
  
Stanisław Kontuszny

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej nr XXXIX/308/2013  
z dnia 18.12.2013r.

**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                            | 11 100,00          | wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)   | wpłata                     |
| Komunalny Zakład Budżetowy Gminy Tryńcza | 459 200,00         | pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 134 000 m <sup>3</sup>   | przedmiotowa               |
| Trynieckie Centrum Kultury               | 350 000            | koszt bieżącej działalności TCK   | podmiotowa                 |
| Biblioteki                               | 250 000            | koszt bieżącej działalności bibliotek   | podmiotowa                 |
| Jednostki terenowe Policji               | 1 000,00           | Wpłata na fundusz Wsparcia Policji – na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – Posterunek Policji w Tryńczy | wpłata                     |
| Komenda Powiatowa policji w Przeworsku   | 5 000,00           | Wpłata na fundusz Wsparcia Policji – na finansowanie wydatków związanych z ponadnormatywnymi służbami w Posterunku Policji w Tryńczy  | wpłata                     |
| Gmina Miasto Rzeszów                     | 5 500,00           | dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień   | Celowa na pokrycie kosztów |

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

| <b>Podmiot otrzymujący dotację</b>                            | <b>Kwota dotacji w zł</b> | <b>Zadanie realizowane</b>   | <b>Rodzaj dotacji</b>      |
|---|---------------------------|--|----------------------------|
| Niepubliczne Przedszkole w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej | 332 000,00                | koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej | podmiotowa                 |
| Kluby sportowe  | 160 000                   | Imprezy sportowe – dofinansowanie imprez sportowych realizowanych przez kluby sportowe       | Celowa na pokrycie kosztów |

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej nr XXXIX/308/2013  
z dnia 18.12.2013r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 ROKU

| Dział<br>Rozdział | Nazwa<br>zakładu<br>budżetowego                   | Stan środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody | w tym<br>dotacja z<br>budżetu | Koszty    | Stan<br>środków<br>obrotowyc<br>h na<br>koniec<br>roku |
|-------------------|---|---|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 400<br>40002      | Komunalny<br>Zakład<br>Budżetowy<br>Gminy Tryńcza | 110 000   | 2 438 400 | 459 200                       | 2 435 400 | 113 000  |
| <b>Razem</b>      |   | 110 000   | 2 438 400 | 459 200                       | 2 435 400 | 113 000  |

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej nrXXXIX/308/2013  
z dnia 18.12.2013r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

| Jednostka                                | Dochody | Wydatki |
|--|---------|---------|
| 801-oswiata i wychowanie                 | 25 000  | 25 000  |
| 80101-Szkoły podstawowe<br>w tym :       | 25 000  | 25 000  |
| Zespół Szkół w Tryńczy                   | 10 000  | 10 000  |
| Zespół Szkół w<br>Gniewczynie Łańcuckiej | 10 000  | 10 000  |
| Zespół Szkół w Gorzycach                 | 5 000   | 5 000   |

## Uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2014 r.

Przy opracowaniu chwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2014 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników wyniesie 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013 powiadomił

Gminę o wysokości subwencji ogólnej na 2014 r. w tym: części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to kwoty zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy.

Kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu uchwały budżetowej zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23.10.2013 r. Nr F.I.3110.17.2013 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyśle z dnia 14.10.2013 r. Nr DPR.3101-22/13

### Dochody

Szczegółowe kwoty dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  | <b><u>250 000,00</u></b>   |
| dotacja na remont dróg poscaleniowych FOGR   | 250 000,00                 |
| <b><u>Dział 020 – Leśnictwo</u></b>  | <b><u>1 500,00</u></b>     |
| - wpływy z opłat za obwody łowieckie   | 1 500,00                   |
| <b><u>Dział 600 –Transport i łączność</u></b>  | <b><u>745 151,00</u></b>   |
| -dotacja z NPPDL /drogi Ubieszyn/  | 645 151,00                 |
| -usuwanie skutków klęsk żywiołowych /Ubieszyn –Borki , Gniewczyna Łańcucka/  | 100 000,00                 |
| <br>   |                            |
| <b><u>Dział 400 –wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</u></b>  | <b><u>397 000,00</u></b>   |
| - projekt i modernizacja ujęcia wody w Jagielle  | 397 000,00                 |
| <br>   |                            |
| <b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>  | <b><u>2 148 462,00</u></b> |
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 10 000,00                  |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy  | 550 000,00                 |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   | 100 000,00                 |
| - odsetki  | 1 000,00                   |
| - pomoc finansowa w ramach RPO z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej  | 1 487 462,00               |
| <br>   |                            |
| <b><u>Dział 720-Informatyka</u></b>  | <b><u>115 957,00</u></b>   |
| - dotacja celowa na projekt Podkarpacki system e-Administracji Publicznej  | 115 957,00                 |
| <br>   |                            |
| <b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>  | <b><u>67 000,00</u></b>    |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone | 66 200,00                  |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla poborowych stających do poboru     | 800,00                     |



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**1 486,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców

1 486,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**10 269 410,00**

- wpływy z karty podatkowej 2 000,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3 700 000,00
- podatek rolny od osób prawnych 24 400,00
- podatek leśny od osób prawnych 13 400,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 20 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych 7 000,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 400 000,00
- podatek rolny od osób fizycznych 530 000,00
- podatek leśny od osób fizycznych 6 900,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 220 000,00
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 150 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 10 000,00
- opłata skarbowa 100 000,00
- opłata eksploatacyjna 2 000 000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 509 150,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami gminnymi 436 560,00

**8 772 990,00**

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 547 499,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 977 930,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 245 561,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00

**1 040 831,00**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola 6 700,00
- dotacja celowa otrzymana z innych gmin na rzecz Niepublicznych Przedszkoli w Gorzycach i Gniewczynie Łańcuckiej 40 000,00
- pomoc finansowa w ramach RPO na projekt „Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę o obiekt wielofunkcyjny.” 994 131,00

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**6 182 347,00**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 189 700,00-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny 10 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 400,00

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 15 700,00                   |
| - dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe   | 69 200,00                   |
| - dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej   | 69 520,00                   |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 900,00                    |
| - dotacja celowa otrzymana na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 26 900,00                   |
| -dotacja otrzymana na projekt „Budowa Społeczeństwa obywatelskiego” z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich | 2 586 040,00                |
| -dotacja na projekt „Czas na aktywność w Gminie Tryńcza „   | 197 987,00                  |
| <b><u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>   | <b><u>1 077 039,00</u></b>  |
| - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  | 150 000,00                  |
| - pomoc finansowa w ramach PROW z przeznaczeniem na rozbudowę sieci Kanalizacji sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej -refundacja   | 927 039,00                  |
| <b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u></b>  | <b><u>180 000,00</u></b>    |
| - pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w Głogowcu, Wólce Małkowej i Ogryzkowej (refundacja )                                 | 180 000,00                  |
| <b>Razem dochody</b>  | <b><u>31 249 173,00</u></b> |

### **Wydatki**

Szczegółowe kwoty wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b><u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u></b>  | <b><u>261 100,00</u></b> |
| - 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej   | 11 100,00                |
| - Remont dróg poscaleniowych FOGR  | 250 000,00               |
| <b><u>Dział 020 - Leśnictwo</u></b>  | <b><u>500,00</u></b>     |
| - opłata leśna za lasy gminne  | 500,00                   |
| <b><u>Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</u></b> | <b><u>500 000,00</u></b> |
| - Projekt i modernizacja ujęcia wody w Jagielle  | 500 000,00               |

**Dział 600 - Transport i łączność****6 439 752,00**

z tego:

- budowa chodników przy drogach krajowych na podstawie porozumień ( Wólka Ogryzkowa do ronda) 400 000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania w ramach programu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój pn:” Poprawa dostępności dróg powiatowych do drogi krajowej nr 77 poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych nr P1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska, nr P1578R Jagiełła przez wieś , P1574R Sieniawa –Gorzyce wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów” (Uchwała RG XXXV/281/2013 z dnia 24 września 2013r.)
- pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na budowę chodników w Gniewczynie Łańcuckiej \_Zakęcie (Uchwała RG XXXI/244/2013 z dnia 23.04.2013r.) 1 464 910,0
- budowa chodników przy drogach powiatowych (Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce, Jagiełła , Ubieszyn , Tryńcza) –przejęcie dróg przez gminę 500 000,00
- modernizacja dróg w ramach NPPDL /Ubieszyn/ 500 000,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych /Ubieszyn –Borki, Gniewczyna Łańcucka / 600 000,00
- remont dróg gminnych i parkingów (uchwała Rady Gminy XXXIV/279/2013 z dnia 23.07.2013r. (Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka ,Jagiełła, Gorzyce, Ubieszyn, Głogowiec , Tryńcza) 1 290 304,0  
110 000,00
- remonty i modernizacje dróg gminnych, projekty i budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy , budowa parkingów Gniewczyna Łańcucka, Gorzyce i Tryńcza 900 000,00
- czyszczenie poboczy , odśnieżanie dróg, zakup i wożenie kamienia, ziemi
- modernizacja dróg w gminie w ramach funduszu sołectkiego ( Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła , Wólka Ogryzkowa, Wólka Małkowa , Ubieszyn , Głogowiec, Tryńcza) 788 000,00  
110 000,00
- wykonanie ewidencji dróg gminnych
- sprzątanie przystanków, naprawa przystanków, częściowa wymiana koszy, ławek i tablic itp. 230 538,00  
10 000,00
- zakup znaków, tablic
- nadzór nad remontami dróg ,wykonanie projektów 30 000,00  
4 000,00  
2 000,00

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****3 128 445,00**

- opłaty geodezyjne 20 000,00
- podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego 400 000,00
- przeglądy okresowe budynków komunalnych 7 000,00
- remont i rozbudowa obiektów i budynków komunalnych ,plac zabaw 250 000,00
- modernizacja WDK Jagiełła 400 000,00
- opłata za energię elektryczną, gazu w Lecznicy Zwierząt w Gorzycach 10 000,00
- zakup działek 80 000,00
- realizacja projektu w ramach RPO polegającego na poprawie infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 1 961 445,00

**Dział 710 - Działalność usługowa****42 000,00**

- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 40 000,00
- utrzymanie cmentarzy wojennych realizowane na podstawie porozumień – bezpłatnie 2 000,00

**Dział 720 - Informatyka****155 365,00**

- opłata projektu Podkarpacki system e- Administracji Publicznej- wydatki inwestycyjne 139 165,00
- wydatki bieżące 16 200,00

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b><u>Dział 750 - Administracja publiczna</u></b>   | <b><u>1 843 688,00</u></b>  |
| - utrzymanie pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone   | 66 200,00                   |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 61 200,00                   |
| - zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS   | 5 000,00                    |
| - wypłat diet poborowym stającym do poboru  | 800,00                      |
| - diety radnych, sołtysów uczestniczących w posiedzeniach , zakup prasy samorządowej, delegacje   | 122 000,00                  |
| - <i>Urzędy Gmin, w tym:</i>  | <i>1 574 140,00</i>         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 856 400,00                  |
| - 5 % nagród  | 41 600,00                   |
| - nagrody jubileuszowe  | 31 000,00                   |
| - 13-tka  | 73 000,00                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                    |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 154 400,00                  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 100,00                   |
| - podróże służbowe krajowe  | 20 000,00                   |
| - zakup materiałów biurowych, wyposażenia paliwa, itp.  | 91 000,00                   |
| - opłata za gaz, energię elektryczną  | 50 500,00                   |
| - opłata za usługi utrzymania czystości w Urzędzie Gminy  | 65 000,00                   |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane, szkolenia, opłata bankowa itp.  | 90 000,00                   |
| - opłaty komornicze   | 30 000,00                   |
| - ubezpieczenie budynków i komputerów   | 30 000,00                   |
| - badania okresowe dla pracowników  | 5 000,00                    |
| <br>  |                             |
| - zakup sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania komputerowego ,itp.   | 5 000,00                    |
| - promocja jednostek samorządu terytorialnego / publikacja biuletynu /  | 50 000,00                   |
| - opłata składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych   | 2 000,00                    |
| - opłata składki na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty  | 2 000,00                    |
| - opłata składki na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej  | 1 700,00                    |
| - opłata składki – Stowarzyszenie Kraina Sanu   | 24 848,00                   |
| <br>  |                             |
| <b><u>Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>   | <b><u>1 486,00</u></b>      |
| - aktualizacja rejestru wyborców  | 1 486,00                    |
| <b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>  | <b><u>385 000,00</u></b>    |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zatrudnienie kierowców OSP na umowie – zleceniu   | 20 000,00                   |
| - wydatki rzeczowe Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup paliwa, opłata za energię elektryczną, zakup części do samochodu, ubezpieczenie samochodów, kierowców | 40 000,00                   |
| - dotacja dla Policji na ponadnormatywne służby   | 5 000,00                    |
| - zakup samochodu strażackiego średniego w ramach projektu  | 300 000,00                  |
| <br>  |                             |
| - zakup samochodu strażackiego dla OSP Ubieszyn   | 20 000,00                   |
| <br>  |                             |
| <b><u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u></b>   | <b><u>200 000,00</u></b>    |
| - odsetki od kredytu bankowego  | 200 000,00                  |
| <b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b>   | <b><u>94 354,00</u></b>     |
| - prowizje banków za prowadzenie rachunków bankowych  | 10 000,00                   |
| - rezerwa budżetowa   | 33 400,00                   |
| - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe  | 50 954,00                   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>  | <b><u>10 429 485,00</u></b> |
| z tego:   |                             |
| - realizacja projektu w ramach RPO „Podniesienie jakości i warunków kształcenia   | 2 497 075,00                |

w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę o obiekt wielofunkcyjny.”

|   |                     |
|---|---------------------|
| -wydatki bieżące , w tym:   | 7 932 410,00        |
| <b><u>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Tryńczy</u></b>  | <b>811 550,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 623 400,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 188 150,00          |
| <b><u>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej</u></b>   | <b>1 207 200,00</b> |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 011 800,00        |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 187 400,00          |
| <b><u>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gorzycach</u></b>  | <b>974 300,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 822 700,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 151 600,00          |
| <b><u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie</u></b>  | <b>504 000,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 403 350,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 100 650,00          |
| <b><u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Jagielle</u></b>  | <b>572 220,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 460 800,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 111 420,00          |
| <b><u>Oddziały Przedszkolne</u></b>   | <b>419 800,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 381 900,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 37 900,00           |
| <b><u>Przedszkole Samorządowe w Jagielle</u></b>  | <b>101 200,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 81 300,00           |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 19 900,00           |
| <b><u>Dotacja dla niepublicznych przedszkoli :w Gorzycach, Gniewczynie Łańcuckiej oraz innych gminach</u></b> | <b>332 000,00</b>   |
| <b><u>Zespół Szkół Gimnazjum w Tryńczy</u></b>  | <b>799 450,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 617 450,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 182 000,00          |
| <b><u>Zespół Szkół Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej</u></b>   | <b>1 091 530,00</b> |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 915 060,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 176 470,00          |
| <b><u>Zespół Szkół Gimnazjum w Gorzycach</u></b>  | <b>632 300,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 514 800,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 117 500,00          |
| <b><u>Dowożenie uczniów do Gimnazjów</u></b>  | <b>65 000,00</b>    |
| <b><u>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół i przedszkola</u></b>                                       | <b>354 460,00</b>   |
| z tego:   |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 304 900,00          |
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych  | 49 560,00           |
| <b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>  | <b>18 700,00</b>    |
| z tego:   |                     |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| - wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych   | 18 700,00                  |
| <b><u>Pozostała działalność</u></b>  | <b>52 700,00</b>           |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów   | 52 700,00                  |
| W poszczególnych projektach budżetów szkół i gimnazjów zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  |                            |
| <b><u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u></b>   | <b><u>110 000,00</u></b>   |
| - zgodnie z preliminarem wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie  |                            |
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>  | <b><u>6 530 878,00</u></b> |
| - Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 24 000,00                  |
| - Rodziny zastępcze  | 12 500,00                  |
| - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej   | 70 000,00                  |
| - świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja celowa   | 3 189 700,00               |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe ( zasiłki celowe -środki własne-22 000, zasiłki i pomoc w naturze 15 700,00-dotacja celowa)   | 37 700,00                  |
| - dodatki mieszkaniowe   | 1 000,00                   |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego :<br>dotacja celowa 14 400,00  | 14 400,00                  |
| - zasiłki stałe / dotacja celowa – 69 200,00- budżet gminy – 8 000 ,00   | 77 200,00                  |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej  | 179 860,00                 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej –dotacja celowa 69 520,00z tego :<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 220,00<br>wydatki rzeczowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00<br>-Ośrodek Pomocy Społecznej –budżet gminy 110 340 z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 340,00<br>wydatki rzeczowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>27 000 ,zakup sprzętu komputerowego 5 000,00 |                            |
| - wynagrodzenia na umowie zleceniu i pochodne opiekunek społecznych ( z tego dotacja celowa 26 900,00, środki własne 17 000,00)  | 43 900,00                  |
| - opłata czynszu za wynajem mieszkania-środki własne   | 3 000,00                   |
| - dożywianie uczniów budżet gminy  | 70 000,00                  |
| - realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Tryńcza”   | 221 578,00                 |
| - projekt budowa społeczeństwa obywatelskiego  | 2 586 040,00               |
| <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>  | <b><u>23 700,00</u></b>    |
| - pomoc materialna dla uczniów   | 23 700,00                  |
| <b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  | <b><u>1 780 420,00</u></b> |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego Gminy na pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 140 000 m <sup>3</sup>  | 459 200,00                 |
| - projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie  | 200 000,00                 |
| - utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i porządku na placach i obiektach komunalnych   | 20 000,00                  |
| - opłata i konserwacja oświetlenia przy drogach  | 250 000,00                 |
| - projekty i budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy   | 300 000,00                 |
| - porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci, wydatki dotyczące zieleni oraz   | 149 000,00                 |

|  |            |
|--|------------|
| działów związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi          |            |
| - opieka i utylizacja nad bezdomnymi zwierzętami                   | 10 000,00  |
| - dofinansowanie badań monitoringowych gleb na terenie gminy       | 1 000,00   |
| -koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 391 220,00 |

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **790 000,00**

|   |            |
|---|------------|
| - dotacja dla Trynieckiego Centrum Kultury w tym realizacja projektów: Alpejsko-Karpacki Most Współpracy; Wielokulturowe Spotkania Biesiadne; Festiwal Smaków | 350 000,00 |
| - dotacja dla bibliotek , w tym realizacja projektów: Edukacyjny Ogródek Astronomiczny ; Równać szanse; Kraszewski Komputery dla Bibliotek                    | 250 000,00 |
| - opłata za gaz, energię elektryczną ,śmieci w budynkach kultury  | 135 000,00 |
| - obsługa budynków WDK, usługi konserwatorskie  | 55 000,00  |

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport** **200 000,00**

|  |            |
|--|------------|
| - opłata za energię elektryczną w budynkach szatni w: Gorzycach, Gniewczynie, Tryńczy, Jagielle  | 20 000,00  |
| - wydatki związane z rozgrywkami o puchar w tenisie stołowym, rozgrywki w hali sportowej, memoriał piłkarski   | 20 000,00  |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez inne podmioty - na imprezy sportowe ( LKS „Huragan „ Gniewczyna -53 000,00zł, LKS „Zorza Jagiełka „, 34 000,00zł ,LKS „San” Gorzyce 34 000,00zł , LKS „Wisłoczanka „Tryńcza „, 39 000,00zł w tym 5 000,00zł na „Góral Tryńcza” | 160 000,00 |

---

**Razem wydatki:**

**32 916 173,00**