



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 872

### UCHWAŁA NR XXVI/168/16 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

#### Uchwała Budżetowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

#### § 1.

**I. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 26 490 445,11 zł**

z tego:

**1. dochody bieżące w kwocie 25 370 126,20 zł**

**2. dochody majątkowe w kwocie 1 120 318,91 zł**

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 953 148,91 zł

jak poniżej :

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa   | Plan na<br>2017 rok |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>010</b>                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>150 600,00</b>   |
| <b>01010</b>                  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>150 000,00</b>   |
| <b>Dochody majątkowe</b>      |   | <b>150 000,00</b>   |
| 6290                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszk. )   | 150 000,00          |
| <b>01095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>600,00</b>       |
| <b>Dochody bieżące</b>        |   | <b>600,00</b>       |
| 0750                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( dzierżawy za obwody łowieckie ) | 600,00              |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>   | <b>12 842,38</b>    |
| <b>60095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 842,38</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b>        |   | <b>12 842,38</b>    |
| 0690                          | Wpływy z różnych opłat ( za korzystanie z przystanków autobusowych)   | 12 842,38           |

|                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| <b>700</b>               | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b><u>374 417,25</u></b>   |
| <b>70005</b>             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b><u>374 417,25</u></b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b><u>116 771,62</u></b>   |
| 0470                     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności (trwałe zarząd)   | 686,00                     |
| 0550                     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 169,30                   |
| 0750                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( wynajem lokali )                                  | 108 916,32                 |
| 0920                     | Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności)   | 5 000,00                   |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   | <b><u>257 645,63</u></b>   |
| 0770                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działki i rata za wyciąg )   | 17 170,00                  |
| 6257                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 240 475,63                 |
| <b>750</b>               | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b><u>51 443,00</u></b>    |
| <b>75011</b>             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b><u>51 243,00</u></b>    |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b><u>51 243,00</u></b>    |
| 2010                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej )  | 51 243,00                  |
| <b>75045</b>             | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b><u>200,00</u></b>       |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b><u>200,00</u></b>       |
| 2010                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zadanie z zakresu administr. rządowej )   | 200,00                     |
| <b>751</b>               | <b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>  | <b><u>1 405,00</u></b>     |
| <b>75101</b>             | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b><u>1 405,00</u></b>     |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b><u>1 405,00</u></b>     |
| 2010                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( prowadzenie stałego rejestru wyborców)  | 1 405,00                   |
| <b>754</b>               | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>   | <b><u>712 673,28</u></b>   |
| <b>75412</b>             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b><u>712 673,28</u></b>   |
| <b>Dochody majątkowe</b> |   | <b><u>712 673,28</u></b>   |
| 6257                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 712 673,28                 |
| <b>756</b>               | <b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>  | <b><u>4 027 920,00</u></b> |
| <b>75601</b>             | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b><u>550,00</u></b>       |
| <b>Dochody bieżące</b>   |   | <b><u>550,00</u></b>       |
| 0350                     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 500,00                     |
| 0910                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00                      |
| <b>75615</b>             | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>  |                            |

|                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
|                        | <b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>465 732,00</b>           |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>465 732,00</b>           |
| 0310                   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 422 869,00                  |
| 0320                   | Wpływy z podatku rolnego  | 8 528,00                    |
| 0330                   | Wpływy z podatku leśnego  | 34 235,00                   |
| 0910                   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00                      |
| <b>75616</b>           | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>896 863,00</b>           |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>896 863,00</b>           |
| 0310                   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 312 003,00                  |
| 0320                   | Wpływy z podatku rolnego  | 473 566,00                  |
| 0330                   | Wpływy z podatku leśnego  | 15 294,00                   |
| 0340                   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 36 000,00                   |
| 0360                   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00                    |
| 0500                   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00                   |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)  | 2 000,00                    |
| 0910                   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00                    |
| <b>75618</b>           | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>74 000,00</b>            |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>74 000,00</b>            |
| 0410                   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000,00                   |
| 0480                   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 60 000,00                   |
| <b>75621</b>           | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 590 775,00</b>         |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>2 590 775,00</b>         |
| 0010                   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 588 775,00                |
| 0020                   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000,00                    |
| <b>758</b>             | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>   | <b><u>11 571 395,00</u></b> |
| <b>75801</b>           | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 690 003,00</b>         |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>6 690 003,00</b>         |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa  | 6 690 003,00                |
| <b>75807</b>           | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>4 601 789,00</b>         |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>4 601 789,00</b>         |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza  | 4 601 789,00                |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>10 000,00</b>            |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>10 000,00</b>            |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ch)   | 10 000,00                   |
| <b>75831</b>           | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>269 603,00</b>           |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>269 603,00</b>           |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca  | 269 603,00                  |
| <b>801</b>             | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>79 349,20</u></b>     |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>12 850,00</b>            |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>12 850,00</b>            |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( wynajm mieszkań ) | 12 700,00                   |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ch)   | 150,00                      |
| <b>80103</b>           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>16 866,00</b>            |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>16 866,00</b>            |
| 0830                   | Wpływy z usług ( odpłatność za dzieci z terenu innej gminy)   | 16 866,00                   |
| <b>80106</b>           | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>49 573,20</b>            |
| <b>Dochody bieżące</b> |   | <b>49 573,20</b>            |
| 0660                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 11 200,00                   |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| 0670                   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 35 000,00           |
| 0830                   | Wpływy z usług ( odpłatność za dzieci z terenu innej gminy)  | 3 373,20            |
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>  | <b>35,00</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>35,00</b>        |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ch)  | 35,00               |
| <b>80114</b>           | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>25,00</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>25,00</b>        |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ch)  | 25,00               |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>269 260,00</b>   |
| <b>85213</b>           | <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>22 500,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>22 500,00</b>    |
| 2010                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 15 700,00           |
| 2030                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 6 800,00            |
| <b>85214</b>           | <b>Zasilki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>123 100,00</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>123 100,00</b>   |
| 2030                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 123 100,00          |
| <b>85216</b>           | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>40 400,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>40 400,00</b>    |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 40 400,00           |
| <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>57 760,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>57 760,00</b>    |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ch)  | 500,00              |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 57 260,00           |
| <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>25 500,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>25 500,00</b>    |
| 0830                   | Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze   | 1 200,00            |
| 2010                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 24 300,00           |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>   | <b>8 868 500,00</b> |
| <b>85501</b>           | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 536 700,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>5 536 700,00</b> |
| 2060                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci           | 5 536 700,00        |
| <b>85502</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 254 300,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>3 254 300,00</b> |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek ( od nadpłaconych świadczeń z lat ub. )   | 4 000,00            |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych świadczeń )  | 10 000,00           |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 235 300,00        |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| 2360                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00             |
| <b>85505</b>           | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>77 500,00</b>     |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>77 500,00</b>     |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat ( opłata stała za żłobek )  | 54 000,00            |
| 0830                   | Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w żłobku )  | 23 500,00            |
| <b>900</b>             | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>  | <b>370 640,00</b>    |
| <b>90002</b>           | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>365 640,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>365 640,00</b>    |
| 0490                   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw ( gospodarowanie odpadami komunalnymi)                  | 365 640,00           |
| <b>90019</b>           | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>5 000,00</b>      |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>5 000,00</b>      |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  |  | <b>26 490 445,11</b> |

## § 2.

**I. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w łącznej kwocie 27 670 445,11 zł**

z tego:

**1. wydatki bieżące w kwocie 23 432 034,65 zł**

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 13 445 007,08 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 097 501,16 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 347 505,92 zł

2) dotacje na zadania bieżące 656 252,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 175 775,57 zł

4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 155 000,00 zł

**2. wydatki majątkowe w kwocie 4 238 410,46 zł**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 783 914,32 zł

jak poniżej :

| Dział        | Nazwa  | Plan na 2017 rok  |
|--------------|--|-------------------|
| Rozdz.       |  |                   |
| Paragraf     |  |                   |
| <b>010</b>   | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>  | <b>892 650,00</b> |
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>882 650,00</b> |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>  | <b>882 650,00</b> |
|              | w tym:   |                   |
|              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :  | 882 650,00        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 882 650,00        |
|              | - budowa studni S 4 i S 5 w m. Szklary   | 65 000,00         |
|              | - budowa wodociągu w m. Szklary - odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej - lewa strona | 300 000,00        |
|              | - budowa odcinka wodoc.od hydrof. w m. Dylagówka do SUW Hyżne (                              | 75 000,00         |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
|              | dokum)<br>- rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach<br>- przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dylągówce (dokum )<br>- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne ( dokumentacja )<br>- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka<br>- rozbudowa kanalizacji w poszczególnych miejscowościach  | 100 000,00<br>75 000,00<br>67 650,00<br>150 000,00<br>50 000,00 |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące:</b><br>w tym:<br>2. dotacje na zadania bieżące   | <b>10 000,00</b><br>10 000,00                                   |
| 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 10 000,00   |
| <b>600</b>   | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>  | <b><u>721 902,85</u></b>  |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>80 000,00</b>  |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b><br>w tym:<br>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :  | <b>80 000,00</b><br>80 000,00                                   |
| 6630         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 877 w m. Dylągówka   | 80 000,00<br>80 000,00  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>211 230,87</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące:</b><br>w tym:<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>126 714,70</b><br>126 714,70<br>126 714,70                   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 46 014,70   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00   |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 700,00  |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b><br>w tym:<br>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :  | <b>84 516,17</b><br>84 516,17                                   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Przebudowa drogi na "Ziarno" w sołectwie Brzezówka<br>w tym: w ramach funduszu sołeckiego 21 429,49 zł<br>- modernizacja drogi "na Kolanówkę" w sołectwie Szklary<br>w tym: w ramach funduszu sołeckiego 27 686,68 zł<br>- poszerzenie drogi "Za Przylasek" na odcinku ok. 40 mb oraz zamontowanie balustrad na odcinku 120 mb w m. Dylągówka | 84 516,17<br>21 429,49<br>27 686,68<br>35 400,00                |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>417 829,60</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące:</b><br>w tym:<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>180 499,63</b><br>180 499,63<br>180 499,63                   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 119 799,63  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00   |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 700,00  |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b><br>w tym:<br>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :  | <b>237 329,97</b><br>237 329,97                                 |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- budowa chodnika wraz z kładką na łączniku od Kościoła do starej drogi w miejscowości Hyżne<br>- przebudowa drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka<br>w tym: w ramach funduszu sołeckiego 21 069,56 zł<br>- przebudowa drogi na Wyrąb w kierunku drogi na Żabnik w m. Wólka H.<br>- przebudowa drogi na "Leśniczówkę" w m. Szklary<br>- przebudowa drogi w kierunku "Rajzra" w sołectwie Hyżne<br>w tym: w ramach funduszu sołeckiego 27 686,68 zł<br>- przebudowa drogi k/Walasa w kierunku "na góry" w sołectwie Wólka H.<br>w tym: w ramach funduszu sołeckiego 25 887,05 zł<br>- modernizacja drogi "na Tadolów" w sołectwie Dylągówka<br>w tym: w ramach funduszu sołeckiego 27 686,68 zł<br>- przebudowa drogi " w Średnim Polu " w m. Hyżne | 237 329,97<br>25 000,00<br>21 069,56<br>30 000,00<br>35 000,00<br>27 686,68<br>25 887,05<br>27 686,68<br>45 000,00 |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 842,38</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące:</b><br>w tym:<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>12 842,38</b><br>12 842,38  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 542,38   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 300,00   |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>678 277,81</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>678 277,81</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>78 000,00</b><br>78 000,00  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00   |
| 4260         | Zakup energii   | 2 500,00   |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00  |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 14 000,00  |
| 4530         | Podatek od towarów i usług  | 2 000,00   |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b><br>w tym:<br>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :  | <b>600 277,81</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- adaptacja budynku Nr 225 w Hyżnem na dzienny dom Senior-WIGOR   | 85 000,00<br>85 000,00   |
| 6057         | -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej nr 628 w Hyżnem  | 240 475,63   |
| 6059         | -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej nr 628 w Hyżnem<br>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 274 802,18<br>515 277,81   |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>15 100,00</b>   |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>15 100,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>15 100,00</b><br>15 100,00  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00  |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00              |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>2 338 184,94</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>78 167,41</b>    |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>78 167,41</b>    |
|              | w tym:  |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 78 167,41           |
|              | w tym na:   |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 68 300,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 500,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 400,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 900,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 9 867,41            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 1 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 367,41            |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00            |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>  | <b>71 754,72</b>    |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>71 754,72</b>    |
|              | w tym:  |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 2 870,00            |
|              | w tym na:   |                     |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 2 870,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 300,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00              |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 68 884,72           |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 68 884,72           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>2 082 432,81</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 682 432,81</b> |
|              | w tym:  |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 1 680 232,81        |
|              | w tym na:   |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 1 435 367,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 110 000,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 85 850,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200 754,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 28 763,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 244 865,81          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 150,00           |
| 4260         | Zakup energii   | 40 500,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 12 200,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 90 417,32           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 700,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 400,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 798,49           |
| 4530         | Podatek od towarów i usług VAT                                      | 200,00              |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00           |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 3020         | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 2 200,00<br>2 200,00                   |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>   | <b>400 000,00</b>                      |
|              | w tym:  |  |
| 6050         | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- budowa windy przy budynku UG | 400 000,00<br>400 000,00<br>400 000,00 |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>200,00</b>                          |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>200,00</b>                          |
|              | w tym:  |  |
| 3030         | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 200,00<br>200,00                       |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 000,00</b>                       |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>10 000,00</b>                       |
|              | w tym:  |  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 10 000,00                              |
|              | w tym na:   |  |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00                               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                               |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>95 630,00</b>                       |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>95 630,00</b>                       |
|              | w tym:  |  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 95 630,00                              |
|              | w tym na:   |  |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 35 000,00                              |
| 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 35 000,00                              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 60 630,00                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 43 930,00                              |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00                               |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 700,00                              |
| <b>751</b>   | <b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>                  | <b>1 405,00</b>                        |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 405,00</b>                        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 405,00</b>                        |
|              | w tym:  |  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1 405,00                               |
|              | w tym na:   |  |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 706,50                                 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106,50                                 |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00                                 |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 698,50                                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 698,50                                 |
| <b>754</b>   | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>  | <b>1 377 226,51</b>                    |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>1 376 226,51</b>                    |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>92 590,00</b>                       |
|              | w tym:  |  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 79 270,00                              |
|              | w tym na:   |  |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 920,00                              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00                               |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 720,00                              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 67 350,00                              |

|              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                |
| 4260         | Zakup energii   | 4 900,00                 |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                 |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 9 400,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 350,00                |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00                   |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 320,00                |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 320,00                |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>   | <b>1 283 636,51</b>      |
|              | w tym:  |                          |
|              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :   | 1 283 636,51             |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 712 673,28               |
|              | - termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem  | 389 477,02               |
|              | - termomodernizacja budynku OSP w Szklarach   | 323 196,26               |
| 6059         | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych   | 555 963,23               |
|              | - termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem  | 289 720,67               |
|              | - termomodernizacja budynku OSP w Szklarach   | 266 242,56               |
|              | w tym:  |                          |
|              | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 268 636,51             |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00                |
|              | - zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP Dylągówka   | 15 000,00                |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000,00</b>          |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 000,00</b>          |
|              | w tym:  |                          |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00                 |
|              | w tym na:   |                          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 500,00                   |
| <b>757</b>   | <b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>   | <b><u>155 000,00</u></b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>   | <b>155 000,00</b>        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>155 000,00</b>        |
|              | w tym:  |                          |
| 8110         | 5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 155 000,00               |
|              | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 155 000,00               |
| <b>758</b>   | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>   | <b><u>202 742,00</u></b> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>92 421,00</b>         |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>92 421,00</b>         |
|              | w tym:  |                          |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 92 421,00                |
|              | w tym na:   |                          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 92 421,00                |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 90 780,00                |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 641,00                 |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>110 321,00</b>        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>110 321,00</b>        |
|              | w tym:  |                          |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 110 321,00               |
|              | w tym na:   |                          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 110 321,00               |
| 4810         | Rezerwy   | 110 321,00               |
|              | I. rezerwa ogólna   | 30 000,00                |
|              | II. rezerwa celowa  | 80 321,00                |

|              |   |                            |
|--------------|---|----------------------------|
|              | 1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                 | 66 000,00                  |
|              | 2. pomoc zdrowotną nauczycieli  | 14 321,00                  |
| <b>801</b>   | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>9 679 720,00</u></b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 280 757,00</b>        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>4 945 757,00</b>        |
|              | w tym:  |                            |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 4 731 059,00               |
|              | w tym na:   |                            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 112 223,00               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 167 191,00               |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 245 644,00                 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 609 873,00                 |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 87 415,00                  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 618 836,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 220,00                  |
| 4240         | Zakup środków, dydaktycznych i książek  | 29 520,00                  |
| 4260         | Zakup energii   | 155 200,00                 |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 29 162,00                  |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 8 390,00                   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 51 800,00                  |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 700,00                   |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00                   |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 500,00                  |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 248 644,00                 |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 400,00                   |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 214 698,00                 |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210 298,00                 |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 4 400,00                   |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>   | <b>335 000,00</b>          |
|              | w tym:  |                            |
|              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :   | 335 000,00                 |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 310 000,00                 |
|              | - wykonanie instalacji gazowej w budynku DN w Dylągówce   | 10 000,00                  |
|              | - budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Grzegorzówce   | 300 000,00                 |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00                  |
|              | - zakup pracowni komputerowej dla Sz.P w Dylągówce ( zestawy i serwer )                           | 25 000,00                  |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>545 304,00</b>          |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>545 304,00</b>          |
|              | w tym:  |                            |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 517 992,00                 |
|              | w tym na:   |                            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 464 302,00                 |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 360 045,00                 |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 356,00                  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 489,00                  |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 412,00                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 53 690,00                  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 600,00                   |
| 4240         | Zakup środków, dydaktycznych i książek  | 5 900,00                   |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 110,00                   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 930,00                     |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 800,00                  |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 50,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 300,00           |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 312,00           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 27 312,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>36 200,00</b>    |
|              | <b>I. wydatki bieżące:</b>  | <b>36 200,00</b>    |
|              | w tym:  |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 36 200,00           |
|              | w tym na:   |                     |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 36 200,00           |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 200,00           |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>388 994,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>388 994,00</b>   |
|              | w tym:  |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 373 234,00          |
|              | w tym na:   |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 316 264,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 394,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 541,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 521,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 6 808,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 970,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 35 000,00           |
| 4240         | Zakup środków, dydaktycznych i książek  | 2 600,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 920,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 550,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 900,00           |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 760,00           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 760,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 916 720,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 916 720,00</b> |
|              | w tym:  |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1 827 246,00        |
|              | w tym na:   |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 570 542,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 197 094,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 102 583,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 236 201,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 33 664,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 256 704,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00           |
| 4240         | Zakup środków, dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |
| 4260         | Zakup energii   | 120 800,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 26 404,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 100,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72 100,00           |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 300,00            |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 89 474,00           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 86 874,00           |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 2 600,00          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>247 504,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>247 504,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 246 954,00        |
|              | w tym na:   |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 85 454,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 56 500,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 527,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 332,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 795,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 300,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 161 500,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 000,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 600,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 650,00          |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 550,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 550,00            |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>           | <b>456 229,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>456 229,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 455 129,00        |
|              | w tym na:   |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 419 329,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 331 163,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 118,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 825,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 8 223,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 35 800,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 3 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 400,00          |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00          |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 100,00          |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00          |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>23 963,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>23 963,00</b>  |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 23 963,00         |
|              | w tym na:   |                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 23 963,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 514,00          |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 449,00         |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>316 669,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>311 669,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                    | 310 769,00        |
|              | w tym na:   |                   |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 263 309,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 203 985,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 209,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 027,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 5 288,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 47 460,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00         |
| 4260         | Zakup energii  | 13 700,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 900,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 300,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 760,00          |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 400,00          |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 900,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00            |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|              | w tym:   |                   |
|              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :  | 5 000,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00          |
|              | - zakup zmywarki kapturowej  | 5 000,00          |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>25 004,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>25 004,00</b>  |
|              | w tym:   |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 25 004,00         |
|              | w tym na:  |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 004,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 349,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 377,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 868,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 410,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
| 4240         | Zakup środków, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>441 776,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>441 776,00</b> |
|              | w tym:   |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 427 026,00        |
|              | w tym na:  |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 377 481,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 293 685,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 542,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 210,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 044,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 49 545,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 800,00          |
| 4240         | Zakup środków, dydaktycznych i książek   | 21 000,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 300,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 845,00         |

|              |  |                        |
|--------------|--|------------------------|
| 3020         | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 750,00<br>14 750,00 |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>600,00</b>          |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>600,00</b>          |
|              | w tym:   |                        |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 600,00                 |
|              | w tym na:  |                        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 600,00                 |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00                 |
| <b>851</b>   | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>  | <b>64 600,00</b>       |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 500,00</b>        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>2 500,00</b>        |
|              | w tym:   |                        |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 2 500,00               |
|              | w tym na:  |                        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 500,00               |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 2 500,00               |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>57 500,00</b>       |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>57 500,00</b>       |
|              | w tym:   |                        |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 57 300,00              |
|              | w tym na:  |                        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 860,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00                  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 300,00              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 29 440,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 020,00               |
| 4260         | Zakup energii  | 8 000,00               |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 500,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 800,00              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 320,00                 |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00                 |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200,00                 |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 200,00                 |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>2 600,00</b>        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>2 600,00</b>        |
|              | w tym:   |                        |
|              | 2. dotacje na zadania bieżące  | 2 600,00               |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt. | 2 600,00               |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>        |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>2 000,00</b>        |
|              | w tym:   |                        |
|              | 2. dotacje na zadania bieżące  | 2 000,00               |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 2 000,00               |
| <b>852</b>   | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b>781 440,00</b>      |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>165 720,00</b>      |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>165 720,00</b>      |
|              | w tym:   |                        |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 165 720,00             |
|              | w tym na:  |                        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 165 720,00             |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 165 720,00             |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1 500,00          |
|              | w tym na:   |                   |
| 4170         | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 500,00            |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00            |
| 4330         | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00          |
|              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.   | 1 000,00          |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>2 000,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 2 000,00          |
|              | w tym na:   |                   |
| 4210         | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000,00          |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 500,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 50,00             |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 350,00          |
| <b>85213</b> | <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>22 500,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>22 500,00</b>  |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 22 500,00         |
|              | w tym na:   |                   |
| 4130         | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 500,00         |
|              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 500,00         |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>153 100,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>153 100,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
| 3110         | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 153 100,00        |
|              | Świadczenia społeczne   | 153 100,00        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 440,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 440,00</b>   |
|              | w tym:  |                   |
| 3110         | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 440,00          |
|              | Świadczenia społeczne   | 1 440,00          |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>40 400,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>40 400,00</b>  |
|              | w tym:  |                   |
| 3110         | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 40 400,00         |
|              | Świadczenia społeczne   | 40 400,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>319 000,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>319 000,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 318 000,00        |
|              | w tym na:   |                   |
| 4010         | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 272 539,00        |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 216 166,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 220,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 098,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 655,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00          |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 45 461,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 000,00         |
| 4260         | Zakup energii  | 4 000,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 100,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 20 715,00        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 400,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 400,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 6 000,00         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 746,00         |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00         |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 1 000,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 000,00         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>         | <b>30 780,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>30 780,00</b> |
|              | w tym:   |                  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                     | 30 780,00        |
|              | w tym na:  |                  |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 30 680,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 4 623,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 487,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 570,00        |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 100,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 50,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 50,00            |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                   | <b>45 000,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>45 000,00</b> |
|              | w tym:   |                  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                     | 15 000,00        |
|              | w tym na:  |                  |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 15 000,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00        |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 30 000,00        |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 30 000,00        |
| <b>854</b>   | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                          | <b>85 461,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>63 255,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>63 255,00</b> |
|              | w tym:   |                  |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych                                     | 59 013,00        |
|              | w tym na:  |                  |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 54 153,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 41 275,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 3 327,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 357,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 194,00         |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 4 860,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 600,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 1 000,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 360,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 2 900,00         |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 4 242,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 4 242,00         |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b> | <b>2 000,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>2 000,00</b>  |
|              | w tym:   |                  |
|              | 2. dotacje na zadania bieżące  | 2 000,00         |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 2 000,00            |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              | w tym:   |                     |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00           |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 20 000,00           |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>206,00</b>       |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>206,00</b>       |
|              | w tym:   |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 206,00              |
|              | w tym na:  |                     |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 206,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 206,00              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>9 080 312,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 536 700,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>5 536 700,00</b> |
|              | w tym:   |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 81 823,15           |
|              | w tym na:  |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 380,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 900,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 850,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 930,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00              |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35 443,15           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 023,15           |
| 4260         | Zakup energii  | 1 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 19 720,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00            |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 454 876,85        |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 5 454 876,85        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 249 300,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>3 249 300,00</b> |
|              | w tym:   |                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 228 232,00          |
|              | w tym na:  |                     |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 202 541,66          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 742,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 983,66            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 166,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 650,00            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 690,34           |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 1 500,00            |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 990,34          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 4 000,00          |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 021 068,00      |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 021 068,00      |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>6 744,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>6 744,00</b>   |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 6 744,00          |
|              | w tym na:   |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 744,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 032,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 712,00          |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>241 414,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>241 414,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 241 114,00        |
|              | w tym na:   |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 186 222,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 106,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 166,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 974,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 976,00          |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 54 892,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 23 500,00         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 200,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 12 000,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 400,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 892,00          |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 400,00            |
|              | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300,00            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>46 154,00</b>  |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>46 154,00</b>  |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 46 154,00         |
|              | w tym na:   |                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 46 154,00         |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 154,00         |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>957 592,00</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>365 640,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>365 640,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 365 640,00        |
|              | w tym na:   |                   |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 56 800,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 000,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 325,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 235,00          |
| 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe  | 2 640,00          |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 308 840,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 246,07          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 302 000,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93          |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00            |
| 4700         | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>4 000,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>4 000,00</b>   |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 4 000,00          |
|              | w tym na:   |                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00          |
|              | w tym na:   |                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>403 800,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>188 800,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 188 800,00        |
|              | w tym na:   |                   |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 188 800,00        |
| 4260         | Zakup energii   | 130 000,00        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 58 800,00         |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>   | <b>215 000,00</b> |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :   | 215 000,00        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 215 000,00        |
|              | - budowa oświetlenia przy drodze gminnej. Nr 108454R w m. Hyżne   | 85 000,00         |
|              | - budowa oświetlenia przy drodze pow. Nr 1423R w Hyżne w soł.<br>Nieborów   | 60 000,00         |
|              | w tym: w ramach funduszu sołeckiego 14 757,00 zł  |                   |
|              | - budowa oświetlenia przy drodze gminnej oraz drodze pow. w m.<br>Wólka Hyżneńska   | 70 000,00         |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>152 652,00</b> |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>72 652,00</b>  |
|              | w tym:  |                   |
|              | 2. dotacje na zadania bieżące   | 72 652,00         |
| 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu<br>budżetowego   | 72 652,00         |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>   | <b>80 000,00</b>  |
|              | w tym:  |                   |
|              | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :   | 80 000,00         |
| 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów<br>budżetowych | 80 000,00         |
|              | - zakup samochodu dostawczego 80 000,00 zł  |                   |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar<br/>za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe:</b>   | <b>5 000,00</b>   |

|              |  |                                     |
|--------------|--|-------------------------------------|
| 6230         | w tym:<br>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- utylizacja azbestu | 5 000,00<br>5 000,00<br>5 000,00    |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>23 500,00</b>                    |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>23 500,00</b>                    |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 23 500,00                           |
|              | w tym na:  |                                     |
| 4270         | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Zakup usług remontowych  | 23 500,00<br>12 500,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00                           |
| <b>921</b>   | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>   | <b><u>504 000,00</u></b>            |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>290 000,00</b>                   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>290 000,00</b>                   |
|              | w tym:   |                                     |
| 2480         | 2. dotacje na zadania bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 290 000,00<br>290 000,00            |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>206 000,00</b>                   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>206 000,00</b>                   |
|              | w tym:   |                                     |
| 2480         | 2. dotacje na zadania bieżące<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 206 000,00<br>206 000,00            |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>                     |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>8 000,00</b>                     |
|              | w tym:   |                                     |
| 2820         | 2. dotacje na zadania bieżące<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 8 000,00<br>8 000,00                |
| <b>926</b>   | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>   | <b><u>134 831,00</u></b>            |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>34 000,00</b>                    |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>4 000,00</b>                     |
|              | w tym:   |                                     |
| 4270         | 1. wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Zakup usług remontowych<br>- remont ogrodzenia i trybun na boisku sportowym w Dylagówce (4 000,00 zł)                                       | 4 000,00<br>4 000,00<br>4 000,00    |
|              | <b>II. wydatki majątkowe:</b>  | <b>30 000,00</b>                    |
|              | w tym:   |                                     |
| 6050         | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- budowa stadionu gminnego w miejscowości Hyżne ( dokumentacja )  | 30 000,00<br>30 000,00<br>30 000,00 |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>100 831,00</b>                   |
|              | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>100 831,00</b>                   |
|              | w tym:   |                                     |
|              | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 37 831,00                           |
|              | w tym na:  |                                     |
| 4110         | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 780,00<br>780,00                  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00                            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 28 051,00                           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00                            |

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| 4260                  | Zakup energii   | 8 860,00             |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 15 191,00            |
| 4430                  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             |
|                       | 2. dotacje na zadania bieżące   | 63 000,00            |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63 000,00            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   | <b>27 670 445,11</b> |

**§ 3.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2017 rok w kwocie  | 1 180 000,00 zł |
| 2. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952 ) w kwocie                                  | 1 180 000,00 zł |
|   | 2 376 000,00 zł |
| 3. Ustala się przychody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie pochodzące z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie (paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) z przeznaczeniem na: | 2 376 000,00 zł |
| a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty   | 1 180 000,00 zł |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 1 196 000,00 zł |
| 4. Ustala się rozchody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie z przeznaczeniem na:  | 1 196 000,00 zł |
| a) spłaty rat kredytów w kwocie   | 1 196 000,00 zł |
| ( 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów )  |                 |

**§ 4.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na: |                 |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie    | 1 000 000,00 zł |
| b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie                                 | 1 180 000,00 zł |
| b) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie           | 1 196 000,00 zł |

**§ 5.**

|  |               |
|--|---------------|
| I. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie :                         | 110 321,00 zł |
| 1. rezerwę ogólną  | 30 000,00 zł  |
| 2. rezerwy celowe  | 80 321,00 zł  |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 66 000,00 zł  |
| - na pomoc zdrowotną nauczycieli                                 | 14 321,00 zł  |

**§ 6.**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie jak poniżej: | <b>8 864 848,00 zł</b> |
|--|------------------------|

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2017 rok |
|-------|--------------|------------------|
|-------|--------------|------------------|

| <b>Rozdział</b>        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Paragraf</b>        |  |                     |
| <b>750</b>             | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>  | <b>51 443,00</b>    |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>51 243,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>51 243,00</b>    |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej               | 51 243,00           |
| <b>75045</b>           | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>200,00</b>       |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>200,00</b>       |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przeprowadzenie poboru   | 200,00              |
| <b>751</b>             | <b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u></b>   | <b>1 405,00</b>     |
| <b>75101</b>           | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 405,00</b>     |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>1 405,00</b>     |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców                            | 1 405,00            |
| <b>852</b>             | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b>40 000,00</b>    |
| <b>85213</b>           | <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>15 700,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>15 700,00</b>    |
| 2010                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 15 700,00           |
| <b>85228</b>           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>24 300,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>24 300,00</b>    |
| 2010                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 24 300,00           |
| <b>855</b>             | <b><u>RODZINA</u></b>  | <b>8 772 000,00</b> |
| <b>85501</b>           | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 536 700,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>5 536 700,00</b> |
| 2060                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci           | 5 536 700,00        |
| <b>85502</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 235 300,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b> |  | <b>3 235 300,00</b> |
| 2010                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 235 300,00        |
| <b>Ogółem dochody</b>  |  | <b>8 864 848,00</b> |

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie

**8 864 848,00 zł**

jak poniżej

| <b>Dział</b>    | <b>Nazwa działu, rozdziału</b>  | <b>Plan na<br/>2017 rok</b> |
|-----------------|---|-----------------------------|
| <b>Rozdział</b> |   |                             |
| <b>Paragraf</b> |   |                             |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>51 443,00</b>            |
| <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>51 243,00</b>            |
|                 | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>51 243,00</b>            |
|                 | w tym:  |                             |
|                 | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 51 243,00                   |
|                 | w tym na:   |                             |
|                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 890,00                   |
| 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 000,00                   |
| 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 460,00                    |
| 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00                    |
| 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 930,00                      |
|                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 353,00                    |
| 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00                    |
| 4260            | Zakup energii   | 500,00                      |
| 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 653,00                      |
| 4700            | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00                      |
| <b>75045</b>    | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>200,00</b>               |
|                 | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>200,00</b>               |
|                 | w tym:  |                             |
|                 | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 200,00                      |
|                 | w tym na:   |                             |
|                 | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200,00                      |
| 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200,00                      |
| <b>751</b>      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 405,00</b>             |
| <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa</b>  | <b>1 405,00</b>             |
|                 | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>1 405,00</b>             |
|                 | w tym:  |                             |
|                 | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 1 405,00                    |
|                 | w tym na:   |                             |
|                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 706,50                      |
| 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106,50                      |
| 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00                      |
|                 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 698,50                      |
| 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 698,50                      |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>40 000,00</b>            |
| <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br/>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia<br/>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum<br/>integracji społecznej</b> | <b>15 700,00</b>            |
|                 | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>15 700,00</b>            |
|                 | w tym:  |                             |
|                 | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 15 700,00                   |
|                 | w tym na:   |                             |
|                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 700,00                   |
| 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 700,00                   |
| <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>24 300,00</b>            |
|                 | <b>I. wydatki bieżące</b>   | <b>24 300,00</b>            |
|                 | w tym:  |                             |
|                 | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 24 300,00                   |
|                 | w tym na:   |                             |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 4110                  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 300,00<br>3 643,00 |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 487,00                |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 170,00             |
| <b>855</b>            | <b>RODZINA</b>   | <b>8 772 000,00</b>   |
| <b>85501</b>          | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>5 536 700,00</b>   |
|                       | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>5 536 700,00</b>   |
|                       | w tym:   |                       |
|                       | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 81 823,15             |
|                       | w tym na:  |                       |
|                       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 380,00             |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00             |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 900,00              |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 850,00              |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 930,00                |
| 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00                |
|                       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35 443,15             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 023,15             |
| 4260                  | Zakup energii  | 1 000,00              |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 19 720,00             |
| 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                |
| 4410                  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                |
| 4430                  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00              |
| 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00              |
| 4700                  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00              |
|                       | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 454 876,85          |
| 3110                  | Świadczenia społeczne  | 5 454 876,85          |
| <b>85502</b>          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 235 300,00</b>   |
|                       | <b>I. wydatki bieżące</b>  | <b>3 235 300,00</b>   |
|                       | w tym:   |                       |
|                       | 1. wydatki jednostek budżetowych   | 214 232,00            |
|                       | w tym na:  |                       |
|                       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 202 541,66            |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 742,00             |
| 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 983,66              |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 166,00            |
| 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 650,00              |
|                       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 690,34             |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00              |
| 4260                  | Zakup energii  | 1 500,00              |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych  | 7 990,34              |
| 4430                  | Różne opłaty i składki   | 1 200,00              |
|                       | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 021 068,00          |
| 3110                  | Świadczenia społeczne  | 3 021 068,00          |
| <b>Ogółem wydatki</b> |  | <b>8 864 848,00</b>   |

**§ 7.**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą jak poniżej:

| Dział<br>Rozdział   | Nazwa programu, projektu  | Kwota                  |
|---|---|------------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>   |   | <b>1 783 914,32 zł</b> |
| <b>Projekt w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014 - 2020</b> |   |                        |
| 700<br>70095  | - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej nr 628 w Hyżnem | 515 277,81 zł          |
| 754   | - termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem                            | 679 197,69 zł          |
| 75412   | - termomodernizacja budynku OSP w Szklarach                         | 589 438,82 zł          |

**§ 8.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

1. Ustala się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

b) z Gminą Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien osób dowiezionych z terenu Gminy Hyżne 2 600,00 zł

**§ 10.**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 11.**

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w wysokości:

331 000,00 zł

i wydatków z nich finansowanych w wysokości:

331 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 12.**

I. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Hyżne, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) ustala się dochody z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 w kwocie:

5 000,00 zł

i przeznacza w całości na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 8 (dotacja na usuwanie i utylizację azbestu - dz. 900 rozdz. 90019 ) w wysokości:

5 000,00 zł

|  |                  |
|--|------------------|
| 2. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:        | 365 640,00 zł    |
| oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości:   | 365 640,00 zł    |
| które obejmują koszty:   |                  |
| a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  | 295 000,00 zł    |
| b) obsługi administracyjnej tego systemu   | 64 800,00 zł     |
| c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi   | 1 200,00 zł      |
| d) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych   | 4 640,00 zł      |
| <br>3. Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: | <br>60 000,00 zł |
| i przeznaczają się na wydatki związane realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości:   | 57 500,00 zł     |
| i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości:   | 2 500,00 zł      |

4. wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ), w podziale na Sołectwa, zgodnie z poniższą tabelą:

| <b>Dział<br/>Rozdz.<br/>Paragraf</b> | <b>Nazwa sołectwa<br/>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>                   | <b>Kwota</b> |
|--------------------------------------|--|--------------|
|                                      | <b>Hyżne</b>   |              |
| <b>600</b><br>60017<br>6050          | Przebudowa drogi w kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne                       | 27 686,68    |
|                                      | <b>Szklary</b>   |              |
| <b>600</b><br>60016<br>6050          | "Modernizacja drogi na "Kolanówkę""w sołectwie Szklary                     | 27 686,68    |
|                                      | <b>Wólka Hyżneńska</b>   |              |
| <b>600</b><br>60017<br>6050          | Przebudowa drogi k/Walasa w kierunku "na góry" w sołectwie Wólka Hyżneńska | 25 887,05    |
|                                      | <b>Brzezówka</b>   |              |
| <b>600</b><br>60016<br>6050          | Przebudowa drogi na "Ziarno" w sołectwie Brzezówka                         | 21 429,49    |
|                                      | <b>Dylągówka</b>   |              |
| <b>600</b><br>60017                  | Modernizacja drogi "na Tadłów" w sołectwie Dylągówka                       | 27 686,68    |

|                             |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| 6050                        |  |                  |
|                             | <b>Nieborów</b>  |                  |
| <b>900</b><br>90015<br>6050 | Budowa oświetlenia przy drodze pow. Nr 1423R w Hyżnem w sołectwie Nieborów | 14 757,00        |
|                             | <b>Grzegorzówka</b>  |                  |
| <b>600</b><br>60017<br>6050 | Przebudowa drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka        | 21 069,56        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>          |  | <b>84 942,73</b> |

5. Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ) ustala się wpływ z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

w kwocie: 12 842,38 zł  
i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w tej ustawie ( dz. 600 rozdz. 60095 ) w wysokości 12 842,38 zł

### § 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających:
  - na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - na przeniesieniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy , z wyjątkiem przeniesień, których wynikiem jest zwiększenie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Hyżne**

**Bogusław Kotarba**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/16

Rady Gminy Hyżne

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2017 ROK**

| Dział<br>Rozdział   | Treść   | Kwota dotacji     |                                    |                   |                  |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|   |   | podmiotowej       | przedmiotowej                      | celowej           | wpłata           |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                 |   | <b>496 000,00</b> | <b>72 652,00</b>                   | <b>162 600,00</b> |                  |
| <b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b> |   |                   |                                    | <b>2 600,00</b>   |                  |
| 851<br>85158  | Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych   |                   |                                    | 2 600,00          |                  |
| <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.</b>              |   |                   |                                    | <b>80 000,00</b>  |                  |
| 600<br>60013  | Samorząd Województwa Podkarpackiego<br>dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w ciągu drogi<br>woj.. Nr 877 w m. Dylagówka  |                   |                                    | 80 000,00         |                  |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>   |   |                   | <b>72 652,00</b>                   |                   |                  |
| 900<br>90017  | Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem<br>- dopłata do m3 ścieków 2,00 zł x 17 550 m3 ( przez 3 m-ce )<br>- dopłata do m2 sprzątnania miejsc publicznych 24,68 zł x 1400 m2<br>- dopłata do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej 600,00 zł x 5 |                   | 35 100,00<br>34 552,00<br>3 000,00 |                   |                  |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |   | <b>496 000,00</b> |                                    |                   |                  |
| 921<br>92109  | Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem   | 290 000,00        |                                    |                   |                  |
| 921<br>92116  | Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem  | 206 000,00        |                                    |                   |                  |
| <b>Dotacje celowe</b>   |   |                   |                                    | <b>80 000,00</b>  |                  |
| 900<br>90017  | Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem<br>- dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego   |                   |                                    | 80 000,00         |                  |
| <b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                  |   |                   |                                    | <b>80 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> |
| 010<br>01030  | Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie   |                   |                                    |                   | 10 000,00        |
| 851<br>85195  | <b>Na zadanie z ochrony i promocji zdrowia</b><br>"Zadbajmy o zdrowie i kondycję fizyczną seniorów<br>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )  |                   |                                    | 2 000,00          |                  |

|                       |   |                   |                  |  |                  |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|--|------------------|
| 854<br>85412          | <b>Na zadanie z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży</b><br>"Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"<br>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )   |                   |                  | 2 000,00                                     |                  |
| 900<br>90019          | Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu   |                   |                  | 5 000,00                                     |                  |
| 921<br>92195          | <b>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b><br>1. "Święto tradycyjnych potraw lokalnych - przysmaki z ziemniaków<br>2. "Kultywowanie tradycji - potrawy regionalne"<br>3. "Noc świętojańska - miłość, magia, tradycja<br>4. "Dzieci, rodzice i dziadkowie na spotkaniu z historią"<br>( programy współpracy z organizacjami pozarządowymi ) |                   |                  | 2 000,00<br>2 000,00<br>2 000,00<br>2 000,00 |                  |
| 926<br>92605          | Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )   |                   |                  | 63 000,00                                    |                  |
| <b>RAZEM</b>          |   | <b>496 000,00</b> | <b>72 652,00</b> | <b>242 600,00</b>                            | <b>10 000,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |   | <b>821 252,00</b> |                  |  |                  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16  
Rady Gminy Hyżne  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2017 r.**

| Stan środków obrotowych na początek roku 2017                  | Przychody        |   | Koszty              |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|--|------------------|---|---------------------|-------------------|---|---|
|  | Ogółem           | w tym:                                    | Ogółem              | w tym:            |   |   |
|  |                  | dotacje z budżetu                         |                     | wpłata do budżetu |   |   |
| <b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem</b> |                  |   |                     |                   |   |   |
| 46 400,00  | 1 376 647,08     | brutto<br>72 652,00<br>netto<br>67 490,00 | 1 376 514,47        |                   | 46 532,61                                   |   |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>46 400,00</b> |   | <b>1 376 514,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>46 532,61</b>                            | <b>0,00</b>   |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16  
Rady Gminy Hyżne  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**  
**2017 ROK**

| <b>Lp.</b>       | <b>Nazwa jednostki oświatowej</b>     | <b>Dochody</b>       | <b>Wydatki</b>       |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.               | Szkoła Podstawowa w Brzezówce         | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
| 2.               | Szkoła Podstawowa w Hyżnem            | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          |
| 3.               | Szkoła Podstawowa w Dylągówce         | 149 000,00 zł        | 149 000,00 zł        |
| 4.               | Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce      | 14 000,00 zł         | 14 000,00 zł         |
| 5.               | Szkoła Podstawowa w Szklarach         | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         |
| 6.               | Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |
| 7.               | Gimnazjum w Hyżnem                    | 135 000,00 zł        | 135 000,00 zł        |
| <b>R A Z E M</b> |                                       | <b>331 000,00 zł</b> | <b>331 000,00 zł</b> |