Uchwała Budżetowa Gminy Majdan Królewski

na rok 2015

Nr IV.31.2015

Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia 27 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje**:

**§ 1**

**Uchwala się budżet Gminy Majdan Królewski na rok budżetowy**- **2015**.

**§ 2**

**1.** Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **– 26 472 258,00 zł**,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie **- 26 452 258,00** zł,

- dochody majątkowe w kwocie  **- 20 000,00** zł,

jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻACE** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Źródło dochodów** | **Plan na 2015 r.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 500,00** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *1 500,00* |
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **84 000,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | *80 000,00* |
|  | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z Powiatu Kolbuszowskiego | 80 000,00 |
| *60095* |  | *Pozostała działalność* | *4 000,00* |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | 4 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **64 100,00** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *64 100,00* |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 100,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **91 229,00** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *71 129,00* |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 129,00 |
| *75023* |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *20 000,00* |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwroty wydatków | 20 000,00 |
| *75045* |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *100,00* |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 |
| **751** |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | **1 715,00** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 715,00* |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 715,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 089 810,00** |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *1 000,00* |
|  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *660 800,00* |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 535 000,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 2 000,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 120 000,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 800,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *975 000,00* |
|  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 600 000,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 230 000,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 17 000,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 000,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *119 700,00* |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 700,00 |
| 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 96 000,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *2 333 310,00* |
|  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 329 310,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 919 825,00** |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *8 484 160,00* |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 484 160,00 |
| *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *7 708 906,00* |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 708 906,00 |
| *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *10 000,00* |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *716 759,00* |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 716 759,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **337 752,00** |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *168 036,00* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 168 036,00 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *82 745,00* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 745,00 |
|  | *80106* |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *86 971,00* |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 86 971,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 382 061,00** |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *3 920 800,00* |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 895 800,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| *85213* |  | *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* | *30 100,00* |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 400,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 600,00 |
| *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *114 000,00* |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zwroty za pobyt w DPS | 18 000,00 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 000,00 |
| *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *109 800,00* |
|  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 800,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 |
| *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *167 061,00* |
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 77 600,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 111,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 750,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *40 300,00* |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 300,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **480 266,00** |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *467 266,00* |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 467 266,00 |
| *90003* |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *1 000,00* |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *4 000,00* |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |
| *90095* |  | *Pozostała działalność* | *8 000,00* |
|  | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za zużytą energię, c.o., wodę i kopanie grobu | 8 000,00 |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | | | | **26 452 258,00** |

**Dochody majątkowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Źródło dochodów** | **Plan na 2015r** |
| **700** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | **20 000,00** |
|  | *70005* |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | *20 000,00* |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OGÓŁEM DOCHODY** | **26 472 258,00** |

**2.** Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **– 26 772 258,00 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **- 22 822 458,00** zł,

- wydatki majątkowew kwocie **- 3 949 800,00** zł,

jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **§** | **Nazwa** | **Plan na 2015 r.** |
| **010** |  |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **58 640,00** |
|  | *01030* |  |  | *Izby rolnicze* | *4 640,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące | 4 640,00 |
| *Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące* | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 640,00 |
| *01095* |  |  | *Pozostała działalność* | *54 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 11 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  |  | *Wydatki majątkowe* |  | Wydatki majątkowe | 43 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na wykup gruntu  - zajętego pod przepompownię ścieków oraz pod poszerzenie drogi gminnej m. Komorów  ( koło Dziuby),  - pod drogę gminną m. Krzątka ( Jasionka – Rościuszek),  - pod cmentarz komunalny m. Komorów,  - pod lokalizację parkingu dla placu targowego m. Majdan Królewski. | 43 000,00 |
| **020** |  |  |  | **Leśnictwo** | **24 000,00** |
|  | *02001* |  |  | *Gospodarka leśna* | 24 000,00 |
|  |  |  | wydatki bieżące | 24 000,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| **600** |  |  |  | **Transport i łączność** | **3 398 500,00** |
|  | *60011* |  |  | *Drogi publiczne krajowe* | *760 000,00* |
|  |  |  | wydatki majątkowe - inwestycje | 760 000,00 |
|  | *Inwestycje* | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:  a) Poprawa bezpieczeństwa - budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej 9 E 371 Radom - Rzeszów - Barwinek w miejscowości Majdan Królewski - od GOK do ul. Polesie – 700 000 zł,  b) Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim ( strona lewa) – od Grabiny do ul. Witosa – 60 000 zł, | 760 000,00 |
| *60013* |  |  | *Drogi publiczne wojewódzkie* | *250 000,00* |
|  |  |  | wydatki majątkowe - inwestycje | 250 000,00 |
|  | *Inwestycje* | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  ( pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego ) z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez realizację inwestycji drogowej pod nazwą: - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24+077.50 do km 24+762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska* | 250 000,00 |
| *60014* |  |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *115 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 80 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  ( pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego) - *Poprawa bezpieczeństwa - budowa chodnika dla pieszych w pasie PKP, w ciągu drogi powiatowej nr 1221 R w Komorowie* | 35 000,00 |
| *60016* |  |  | *Drogi publiczne gminne* | *2 263 500,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 613 500,00 |
|  |  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
|  |  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 608 500,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 328 500,00 |
|  |  | wydatki majątkowe - inwestycje | 1 650 000,00 |
| *Inwestycje* | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:  - rozbudowa drogi gminnej w Majdanie |Królewskim „ Stawek” – I etap – 500 000 zł,  - rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie „ Pniaki” – 200 000 zł,  - przebudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej „ Poręby Dymarskie – Wola Rusinowska – Rusinów” ze zjazdem – 160 000 zł,  - rozbudowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim „ ul. Rynek - pompownia”- 370 000 zł,  - rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Koło Zięby” – 100 000 zł,  - wykonanie projektów budowlanych – 320 000 zł. | 1 650 000,00 |
| *60017* |  |  | *Drogi wewnętrzne* | *10 000,00* |
|  |  |  | wydatki majątkowe - inwestycje | 10 000,00 |
|  | *Inwestycje* | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdu rolnego w Krzątce  „ Jasionka – do Tęczy”. | 10 000,00 |
| **700** |  |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **37 000,00** |
|  | *70005* |  |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 37 000,00 |
|  |  |  | wydatki bieżące | 27 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
|  |  | wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| *Zakupy inwestycyjne* | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów | 10 000,00 |
| **710** |  |  |  | **Działalność usługowa** | **237 000,00** |
|  | *71004* |  |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *155 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 155 000,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| *71035* |  |  | *Cmentarze* | *82 000,00* |
|  |  |  | *Wydatki bieżące* | *12 000,00* |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
|  |  | Wydatki majątkowe | 70 000,00 |
|  | *Inwestycje* | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *- z przeznaczeniem na – Budowa zaplecza sanitarnego przy cmentarzu w Krzątce* | 70 000,00 |
| **750** |  |  |  | **Administracja publiczna** | **2 692 992,00** |
|  | *75011* |  |  | *Urzędy wojewódzkie* | *159 131,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 159 131,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 631,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 500,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 817,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 404,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 210,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| *75022* |  |  | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *57 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 57 000,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| *75023* |  |  | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *2 282 761,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 2 282 761,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 863 153,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 419 500,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 503,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 977,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 673,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| *75045* |  |  | *Kwalifikacja wojskowa* | *100,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 100,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 100,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| *75075* |  |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *43 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 43 000,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 31 000,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| *75095* |  |  | *Pozostała działalność* | *151 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 151 000,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 70 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| **751** |  |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 715,00** |
|  | *75101* |  |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 715,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 1 715,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 715,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 715,00 |
| **754** |  |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **610 380,00** |
|  | *75404* |  |  | *Komendy wojewódzkie Policji* | *4 800,00* |
|  |  | *Wydatki majątkowe* | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego | 4 800,00 |
|  | *75412* |  |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *597 100,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 165 100,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 200,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 129 800,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| *Wydatki majątkowe* |  | Wydatki majątkowe | 432 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:  - termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Rusinowskiej – 140 000 zł,  - przebudowa z termomodernizacją budynku remizy OSP w Komorowie – 250 000 zł,  - wykonanie dokumentacji: Przebudowa z termomodernizacją budynku remizy OSP w Hucie Komorowskiej – 15 000 zł,  - utwardzenie placu obok remizy OSP w Brzostowej Górze i wykonanie ogrodzenia – 27 000 zł. | 432 000,00 |
| *75414* |  |  | *Obrona cywilna* | *7 480,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 7 480,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 380,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 100,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 380,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| *75421* |  |  | *Zarządzanie kryzysowe* | *1 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 1 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| **756** |  |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **39 210,00** |
|  | *75615* |  |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki id czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 39 210,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 39 210,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 39 210,00 |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4480 | - podatek od nieruchomości | 31 400,00 |
| 4500 | - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 810,00 |
| **757** |  |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 000,00** |
|  | *75702* |  |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | 1 000,00 |
|  |  |  | wydatki bieżące - obsługa długu publicznego | 1 000,00 |
| *Obsługa długu publicznego* | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000,00 |
| **758** |  |  |  | **Różne rozliczenia** | **540 432,00** |
|  | *75818* |  |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *540 432,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 140 432,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 140 432,00 |
| *Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4810 | Rezerwy, w tym:  - rezerwa ogólna – 73 432 zł,  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –67 000 zł, | 140 432,00 |
|  |  | wydatki majątkowe | 400 000,00 |
| *Wydatki majątkowe* | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 751 619,00** |
|  | *80101* |  |  | *Szkoły podstawowe* | 5 601 327,00 |
|  |  |  | wydatki bieżące | 5 461 327,00 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 448 569,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205 600,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 741 818,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 065 340,00 |
|  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski  „ LOKOMOTYWA” ( Planowana liczba dzieci 45 i 3 uczniów niepełnosprawnych) | 448 569,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 205 600,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 836 006,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 259 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556 261,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 151,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 900,00 |
| *Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 345 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 325 440,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 900,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 |
|  |  | Wydatki majątkowe - Inwestycje | 140 000,00 |
|  | *Wydatki inwestycyjne* | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:   1. Wykonanie dokumentacji na zadaniu: Przebudowa z termomodernizacją budynku PSP w Komorowie – 20 000 zł, 2. Utwardzenie placu przy PSP w Woli Rusinowskiej – 120 000 zł, | 140 000,00 |
| *80103* |  |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *553 300,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 553 300,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 100,00 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 100,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 500,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 27 600,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  - dla Gminy Cmolas - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku (1 dziecko) | 4 800,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski  „ LOKOMOTYWA” ( Planowana liczba dzieci 13) | 50 100,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 100,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 800,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 300,00 |
| *80104* |  |  | *Przedszkola* | *601 343,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 601 343,00 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 380 443,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 220 900,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  - dla Gminy Nowa Dęba - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu  „ Krasnal” w Nowej Dębie ( 24 dzieci) – 183 500 zł,  - dotacja dla Gminy Cmolas - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w Niepublicznym Przedszkolu  „ Jagódka” w Jagodniku (2 dzieci)- 6 800 zł, | 190 300,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski  „ LOKOMOTYWA” ( Planowana liczba dzieci- 49) | 380 443,00 |
|  | *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( Publiczne Przedszkole Nowa Dęba – 3 dzieci) | 30 600,00 |
| *80106* |  |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *91 214,00* |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 91 214,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 243,00 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 | 86 971,00 |
|  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 550,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 146,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 540,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 085,00 |
| *80110* |  |  | *Gimnazja* | *2 375 429,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 2 375 429,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 300,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 887 902,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 359 227,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 300,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 423 826,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 140 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 932,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 044,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 400,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 145 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 227,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| *80113* |  |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *245 900,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 245 900,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 900,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 232 000,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 |
| *80146* |  |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *47 700,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 47 700,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych | 47 700,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 400,00 |
| *80149* |  |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* | *142 791,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 142 791,00 |
|  |  |  | Dotacje na zadania bieżące | 63 093,00 |
|  |  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 698,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski  „ LOKOMOTYWA” ( Planowana liczba dzieci- 3) | 63 093,00 |
|  | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 666,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 632,00 |
| *80150* |  |  | *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* | *797 838,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 797 838,00 |
|  |  |  | Dotacje na zadania bieżące | 37 856,00 |
|  |  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 759 982,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj: Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski  „ LOKOMOTYWA” ( Planowana liczba dzieci- 1) | 37 856,00 |
|  | *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 702,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 707,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 573,00 |
| *80195* |  |  | *Pozostała działalność* | *294 777,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 294 777,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 477,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 87 300,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 224,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 696,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 297,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 260,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 750,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| **851** |  |  |  | **Ochrona zdrowia** | **142 000,00** |
|  | *85153* |  |  | *Zwalczanie narkomanii* | *4 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 4 000,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 500,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| *85154* |  |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *92 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 92 000,00 |
|  |  | Dotacje i subwencje (na zadania bieżące) | 15 000,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 372,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 24 028,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 872,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 873,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 505,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | *85149* |  |  | *Programy profilaktyki zdrowotnej* | *36 000,00* |
|  |  |  | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
|  | *85195* |  |  | *Pozostała działalność* | *10 000,00* |
|  |  | *Wydatki majątkowe* | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 484 985,00** |
|  | *85204* |  |  | *Rodziny zastępcze* | *27 400,00* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Wydatki bieżące* | 27 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 27 400,00 |  |  |  |  |  |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 400,00 |  |  |  |  |  |
| *85205* |  |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *500,00* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Wydatki bieżące* | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 500,00 |  |  |  |  |  |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  |  |  |  |
| *85206* |  |  | *Wspieranie rodziny* | *39 760,00* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 39 760,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 860,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 900,00 |  |  |  |  |  |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 700,00 |  |  |  |  |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 250,00 |  |  |  |  |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 160,00 |  |  |  |  |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |  |  |  |  |  |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 |  |  |  |  |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |  |  |  |  |  |
| *85212* |  |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | 3 990 926,00 |
|  |  |  | wydatki bieżące | 3 990 926,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 610 926,00 |
|  |  | Dotacje i subwencje | 20 000,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 900,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 24 100,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 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 | 20 000,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 610 926,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 200,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| *85213* |  |  | *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* | 30 100,00 |
|  |  | wydatki bieżące | 30 100,00 |
|  |  | Dotacje i subwencje | 100,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 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 | 100,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 |
| *85214* |  |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *313 087,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 313 087,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 123 500,00 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 | 3 587,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 000,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 3 587,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 123 500,00 |
| *85216* |  |  | *Zasiłki stałe* | *242 800,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 242 800,00 |
|  |  | Dotacje i subwencje | 1 800,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 239 800,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 200,00 |
| *Dotacje na zadania bieżące* | 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 | 1 800,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 800,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
|  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 |
| *85219* |  |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *740 112,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 740 112,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 617 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 38 901,00 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 | 81 711,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 400,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 108,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 336,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 800,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 596,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 983,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 700,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 760,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 001,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 060,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 220,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| *85228* |  |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *40 300,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 40 300,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 700,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 21 600,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 |
|  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 |
| *85295* |  |  | *Pozostała działalność* | *60 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 60 000,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 000,00 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 | 6 000,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 000,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **853** |  |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **119 836,00** |
|  | *85311* |  |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | *119 836,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 119 836,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 036,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 50 800,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 946,00 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 875,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 415,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
| **854** |  |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 000,00** |
|  | *85415* |  |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *20 000,00* |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 |
| **900** |  |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 953 649,00** |
|  | *90001* |  |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | 240 000,00 |
|  |  |  | wydatki bieżące | *240 000,00* |
|  |  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 240 000,00 |
| *Dotacja przedmiotowa* | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 240 000,00 |
| *90002* |  |  | *Gospodarka odpadami* | *486 814,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 486 814,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 914,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 423 900,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 516,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 550,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 24 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 560,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 688,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| *90003* |  |  | *Oczyszczanie miast i wsi* | *233 635,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 233 635,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 805,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 27 650,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 410,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 148,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 747,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 450,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| *90004* |  |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *3 500,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 3 500,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 500,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowyc*h | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| *90015* |  |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *240 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 240 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| *90019* |  |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *4 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 4 000,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 500,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| *90095* |  |  | *Pozostała działalność* | *745 700,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 660 700,00 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 463 578,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 196 462,00 |
| *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 467,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 324,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 787,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 79 162,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | Wydatki majątkowe | 85 000,00 |
| *Inwestycje* | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - *Przeniesienie figurki Matki Boski w Majdanie Królewskim* | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *dostawa z instalacją lodowiska mobilnego w Majdanie Królewskim* | 20 000,00 |
| **921** |  |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **542 400,00** |
|  | *92109* |  |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *307 400,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 307 400,00 |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 7 400,00 |
| *Dotacja podmiotowa* | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| *92116* |  |  | *Biblioteki* | *185 000,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 185 000,00 |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 185 000,00 |
| *Dotacja podmiotowa* | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 185 000,00 |
| *92120* |  |  | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *50 000,00* |
|  |  |  | Dotacja na wydatki majątkowe | 50 000,00 |
|  | *Wydatki majątkowe* | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| **926** |  |  |  | **Kultura fizyczna** | **116 900,00** |
|  | *92601* |  |  | *Obiekty sportowe* | *35 000,00* |
|  | *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| *92605* |  |  | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *3 400,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 3 400,00 |
|  |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800,00 |
|  |  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 2 600,00 |
| *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| *Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| *92695* |  |  | *Pozostała działalność* | *78 500,00* |
|  |  |  | wydatki bieżące | 78 500,00 |
|  |  | dotacje na zadania bieżące | 78 500,00 |
| *dotacje na zadania bieżące* | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 78 500,00 |
| ***Wydatki ogółem:*** | | | | | **26 772 258,00** |

**§ 3**

**1**. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – **300 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

**2.** Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek ( §952 ) w kwocie –  
 **300 000** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 300 000 zł,

**3.** Ustala sięlimit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku   
 w kwocie – **800 000 zł,** w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy

w kwocie – 500 000 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł,

**§ 4**

**1.** Tworzy sięrezerwę ogólną budżetu w kwocie **- 73 432 zł,**

**2.** Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   
 w kwocie – **400 000 zł,**

**3**. Tworzy się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **67 000 zł,**

**§ 5**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu   
   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2012r. poz. 1356,   
   ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124, ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) wpływy z tytułu opłat  
    i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej   
   w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art.6r ust.1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości   
   i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,

- obsługi administracyjnej,

4) Stosowanie do art. 1 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 roku poz. 301) – środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

**§ 6**

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

**1**) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **96 000** zł

i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki   
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **- 92 000** zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **4 000 zł.**

jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródła dochodów** | **Kwota** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **96 000** |
|  | 75618 |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *96 000* |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 96 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDATKI | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **96 000** |
|  | 85153 |  | *Zwalczanie narkomanii* | *4 000* |
|  |  | 3030  4210  4300 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | 500  1 500  2 000 |
|  | 85154 |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *92 000* |
|  |  | 2310  2820  3000  3030  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4300  4360  4410  4440  4700 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składki na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  - podróże służbowe krajowe  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000  10 000  2 000  2 600  37 872  3 000  7 000  1 000  1 500  8 873  11 505  1 200  300  1 150  1 000 |

**2)** Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie - **4 000 zł,** i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - **4 000 zł**, jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródła dochodów** | **Kwota** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 000** |
|  | 90019 |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *4 000* |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDATKI | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 000** |
|  | 90019 |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *4 000* |
|  |  | 4170  4210  4300 | - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych | 1 500  1 000  1 500 |

**3)** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **467 266 zł,** i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **– 467 266** zł, jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Źródła dochodów** | **Kwota** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **467 266** |
|  | 90002 |  | *Gospodarka odpadami* | *467 266* |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 467 266 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYDATKI | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **467 266** |
|  | 90002 |  | *Gospodarka odpadami* | *467 266* |
|  |  | 4010  4040  4100  4110  4120  4170  4210  4300  4440 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  - dodatkowe wynagrodzenie roczne  - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  - składki na ubezpieczenia społeczne  - składki na Fundusz Pracy  - wynagrodzenia bezosobowe  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 516  1 550  16 852  4 560  688  6 000  1 000  410 000  1 100 |

**4.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie – **172 431,65 zł** w podziale na Sołectwa – zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dział* | *Rozdział* | *Paragraf* | *Nazwa Sołectwa* | *Nazwa zadania* | *Kwota w zł* |
| 926 | 92601 | 4270 | Majdan Królewski | Remont budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Majdanie Królewskim | 26 787,58 |
| 801 | 80101 | 4210 | Komorów | Zakup komputerów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie | 5 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Komorów | Przebudowa z termomodernizacją budynku remizy OSP w Komorowie | 21 787,58 |
| 754 | 75412 | 6050 | Huta Komorowska | Wykonanie dokumentacji „ Przebudowa z termomodernizacją budynku remizy OSP w Hucie Komorowskiej” | 15 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Huta Komorowska | Zakup wyposażenia ( stoliki, krzesła, szafki oraz materiały do malowania i szpachlowania) dla potrzeb Publicznej szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej | 11 787,58 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wola Rusinowska | Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Rusinowskiej | 26 787,58 |
| 754 | 75412 | 6050 | Brzostowa Góra | Utwardzenie placu obok remizy w Brzostowej Górze i wykonanie ogrodzenia | 26 787,58 |
| 710 | 71035 | 6050 | Krzątka | Budowa zaplecza sanitarnego przy cmentarzu w Krzątce | 26 787,58 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rusinów | Wykonanie projektu budowalnego na Rozbudowę drogi gminnej publicznej Nr G 104124 R „ Rusinów – pod szkołą – Gatka” | 11 706,17 |
|  |  |  |  | **Razem:** | **172 431,65** |

**§ 7**

Ustala siędochody i wydatki zadań związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie   
– **4 022 044** zł,

- jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 71 229,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 129,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 129,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 715,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 715,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 715,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 3 949 100,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 895 800,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 895 800,00 |
|  | 85213 |  | 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. | 12 400,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 400,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 300,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 300,00 |
| **Ogółem:** | | | | **4 022 044,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | Plan | z tego**:** | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych | z tego**:** | | Świadczenia na  rzecz osób  fizycznych |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 229** | **71 229** | **71 229** | **71 129** | **100** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 129 | 71 129 | 71 129 | 71 129 |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 629 | 59 629 | 59 629 | 59 629 |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 715** | **1 715** | **1 715** |  | **1 715** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 715 | 1 715 | 1 715 |  | 1 715 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 715 | 1 715 | 1 715 |  | 1 715 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 949 100** | **3 949 100** | **337 574** | **299 874** | **37 700** | **3 611 526** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 895 800 | 3 895 800 | 284 874 | 268 774 | 16 100 | 3 610 926 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 610 926 | 3 610 926 |  |  |  | 3 610 926 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 900 | 75 900 | 75 900 | 75 900 |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 550 | 182 550 | 182 550 | 182 550 |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 3 500 | 3 500 |  | 3 500 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 150 | 1 150 | 1 150 |  | 1 150 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 050 | 6 050 | 6 050 |  | 6 050 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350 | 350 | 350 |  | 350 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300 | 2 300 | 2 300 |  | 2 300 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250 | 2 250 | 2 250 |  | 2 250 |  |
|  | 85213 |  | 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. | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |  |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 600 | 600 |  |  |  | 600 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 | 600 |  |  |  | 600 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 300 | 40 300 | 40 300 | 18 700 | 21 600 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600 | 21 600 | 21 600 |  | 21 600 |  |
| **Ogółem: 4 022 044,00** | | | | | | | | | |

**§ 8**

Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w **Dziale 600 Transport i łączność** Rozdział *60014 Drogi publiczne powiatowe* **§** 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **80 000** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie – **368 000 zł,**

- jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| **600** | 60013  60014 | 6300  4270  4300  6300 | **Transport i łączność**  Drogi publiczne wojewódzkie  - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Baranów sandomierski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej od km 24 + 077.50 do km 24 + 762.30 strona lewa w miejscowości Huta Komorowska  Drogi publiczne powiatowe, w tym:  a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań powiatowych przejętych w zarządzanie porozumieniem zawartym w dniu 29 stycznia 2010 roku , to jest:  - zakup usług remontowych  - zakup usług pozostałych  b) wydatki majątkowe  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa p budowa chodnika dla pieszych w pasie PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1221 w Komorowie | **365 000**  250 000  250 000  115 000  30 000  50 000  35 000 |
| **851** | 85154 | 2310 | **Ochrona zdrowia**  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Miasto Rzeszów | **3 000**  3 000  3 000 |
|  |  |  | Razem: | **368 000** |

**§ 9**

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku, jak  
 w załączniku nr 1.

**§ 10**

**1**.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj: Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim,  
 jak w załączniku nr 2.

**2.** Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie – **240 000** zł z tytułu dopłaty do 1m³ ścieków.

Dopłata do 1m³ ścieków wynosi -1,60 zł/m³. Planowana sprzedaż ścieków – 150 000m³.

**§ 11**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu - 500 000 zł,
2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia  
    i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Majdan Królewski   
Nr IV.31.2015 z dnia 27 stycznia 2015r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji**  **/ w zł/** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | **Nazwa jednostki** |  |  |  |
|  |  | **Razem dotacje dla sektora publicznego:** | **1 501 061** | **240 000** | **214 900** |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” | 448 569 |  |  |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” | 50 100 |  |  |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w majdanie Królewskim prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” | 380 443 |  |  |
| 851 | 85154 | Gmina Miasto Rzeszów - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, poprzez sprawowanie opieki osób będących pod wpływem alkoholu do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii. |  |  | 3 000 |
| 851 | 85154 | Podkarpacka Komenda Policji - z przeznaczeniem na ochronę lokalnych imprez profilaktycznych organizowanych na terenie Gminy Majdan Królewski pod względem porządku i bezpieczeństwa publicznego |  |  | 2 000 |
| 754 | 75404 | Podkarpacka Komenda Policji - z przeznaczeniem na zwiększenie efektywnościowych działań na rzecz bezpieczeństwa na terenie Gminy Majdan Królewski poprzez dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego |  |  | 4 800 |
| 851 | 85149 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Majdanie Królewskim na 2015 rok ( art. 114 ust.1 pkt.1 i art. 115 ustawy z 2011 roku o działalności leczniczej) | 36 000 |  |  |
| 851 | 85195 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego rok ( art. 114 ust.1 pkt.1 i art. 115 ustawy z 2011 roku o działalności leczniczej) |  |  | 10 000 |
| 801 | 80103 | Gmina Cmolas – dotacja na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku z terenu Gminy Majdan Królewski |  |  | 4 800 |
| 801 | 80104 | Gmina Nowa Dęba – dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal” w Nowej Dębie ( 24 dzieci ) z terenu Gminy Majdan Królewski |  |  | 183 500 |
| 801 | 80104 | Gmina Cmolas – dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Jagódka” w Jagodniku ( 2 dzieci ) z terenu Gminy Majdan Królewski |  |  | 6 800 |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 63 093 |  |  |
| 801 | 80150 | 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 | 37 856 |  |  |
| 900 | 90001 | Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim, |  | 240 000 |  |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim | 300 000 |  |  |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka w Majdanie Królewskim | 185 000 |  |  |

| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | | | **Kwota dotacji**  **/ w zł/** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki**  **nie należące do sektora**  **finansów**  **publicznych** | | **Nazwa zadania** | | |  |  |  |
| 010 | 01030 | Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 4 640 |  |  |
| 851 | 85154 | Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym | | |  |  | 10 000 |
| 921 | 92120 | Rewitalizacja założenia parkowo - dworskiego w Hucie Komorowskiej polegająca na rekonstrukcji i przebudowie historycznego założenia parkowo - dworskiego wraz z przebudową i budową elementów małej architektury infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z funkcją parku oraz zagospodarowaniem terenu - wpisanym do rejestru zabytków Decyzja nr A-460 z dnia 25.10.1991r, Decyzja nr A-342 z dnia 19.03.2009r. -   - Diecezja Sandomierska – prace polegające na robotach ziemnych, podbudowie, wykonaniu obramowania i nawierzchni alejek. | | |  |  | 20 000 |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkowym murze ogrodzenia kościoła pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim wpisanym do rejestru zabytków Decyzja nr A-131 z dnia 22.04.1991r. - Parafia Majdan Królewski, tj: prace konserwatorsko – remontowe polegające na wykonaniu nowej elewacji, więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont wnętrza kaplicy. | | |  |  | 30 000 |
| 926 | 92695 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Majdan Królewski | | |  |  | 78 500 |
| **Ogółem:** | | |  |  | **4 640** | **0** | **138 500** |
| **Ogółem dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych i nie należących do sektora finansów publicznych** | | |  |  | **1 505 701** | **240 000** | **353 400** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Majdan Królewski   
Nr IV.31.2015 z dnia 27 stycznia 2015r

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania   
w Majdanie Królewskim na 2015 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planowany stan środków obrotowych na początek roku** | **Przychody** | | **Koszty** | | **Planowany stan środków obrotowych na koniec roku** |
| ogółem | w tym: |  |  |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu - § 2650 |
| **40 000** | **1 400 486** | **240 000 zł , (** w tym:  - netto - 222 000 zł,  - podatek VAT – 18 000 zł) | **1 400 486** | | **40 000** |