

**Uchwała Nr XXIII/86/12
Rady Gminy Komańcza
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza
na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 14 413 623,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **13 117 346,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **1 296 277,81 zł**, zgodnie z planem dochodów działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>11 000,00</u>
	- dochody bieżące: w tym:	11 000,00
	- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	11 000,00
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 000,00</u>
	- dochody bieżące: w tym:	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>697 100,00</u>
	- dochody bieżące	227 100,00
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	219 000,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości gmin	7 600,00
	- pozostałe odsetki	500,00

	- dochody majątkowe: w tym: - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych/nieruchomości MK	470 000,00 470 000,00
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>76 064,00</u>
	- dochody bieżące	76 064,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 984,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280,00
	- wpływy z usług (zwrot za co. i energię)	10 500,00
	- pozostałe odsetki	300,00
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>915,00</u>
	- dochody bieżące	915,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	915,00
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>242 393,81</u>
	- dochody majątkowe:	242 393,81
	w tym:	
	środki pozyskane z innych źródeł	242 393,81
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	242 393,81
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4 876 170,00</u>
	- dochody bieżące	4 876 170,00
	w tym:	
	- wpływy z podatku rolnego	243 000,00
	- wpływy z podatku leśnego	621 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 188 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	25 700,00
	- wpływy z podatku od spadku i darowizn	3 000,00

	- wpływy z opłat od posiadania psów	1 160,00
	- wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	- wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 526 310,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	119 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	- odsetki za zwłokę	21 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat – miejsce pod grób	1 000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
758	Różne rozliczenia	6 157 397,00
	- dochody bieżące	6 157 397,00
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 994 735,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 114 391,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	48 271,00
801	Oświata i wychowanie	11 500,00
	- dochody bieżące	11 500,00
	w tym:	
	- wpływy z najmu mieszkań dla nauczycieli	1 500,00
	- wpływy z usług (wynajem autokarów)	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 510 000,00
	- dochody bieżące	1 510 000,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 311 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 500,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z rozliczenia zaliczek i funduszu alimentacyjnego)	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	

	środowiska	296 000,00
	- dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dochody majątkowe: w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	176 000,00 66 000,00 110 000,00 120 000,00 120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	- dochody bieżące: w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych(projekt Dwie Cerkwie)	24 000,00 24 000,00
926	Kultura fizyczna	501 084,00
	- dochody bieżące: w tym: środki pozyskane z innych źródeł w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - dochody majątkowe: w tym: - środki pozyskane z innych źródeł w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	37 200,00 37 200,00 37 200,00 463 884,00 463 884,00 463 884,00
	Ogółem dochody:	14 413 623,81

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 14 370 100,40 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12 686 876,11 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1 683 224,29 zł, zgodnie z planem wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u> Rozdz.01030	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	<u>5 000,00</u> 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<u>Dz.020</u> Rozdz.02001	<u>Leśnictwo</u> Gospodarka leśna -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3 500,00</u> 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
<u>Dz.400</u> Rozdz.40002	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> Dostarczanie wody - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>20 000,00</u> 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<u>Dz.600</u> Rozdz. 60014 Rozdz.60016	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe (dotacja) w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne (oprac. dokumentacji przebudowy drogi powiat. Nr 2259R) Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>564 265,81</u> 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 5 000,00

	inwestycyjne	13 981,70
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	9 981,70
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>76 300,00</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 800,00
	-wydatki bieżące	30 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 800,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	
	- wydatki bieżące	17 500,00
	w tym:	17 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	17 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
<u>Dz.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>79 590,00</u>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	79 590,00
	- wydatki majątkowe	79 590,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 590,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 162 080,00</u>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	127 513,00
	- wydatki bieżące	127 513,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	126 913,00
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 613,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
Rozdz.75022	świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	600,00 97 400,00
	- wydatki bieżące	97 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
Rozdz.75023	świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	90 900,00 1 778 767,00
	-wydatki bieżące	1 778 767,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 768 767,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 684,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 083,00
Rozdz.75045	świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa	10 000,00 400,00
	wydatki bieżące	400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
	- wydatki bieżące	133 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	133 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	25 000,00
	-wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 200,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związane z realizacją	

	ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00 10 800,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>915,00</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	915,00
	- wydatki bieżące	915,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	915,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>309 735,00</u>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
	-wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku posterunku w Komańczy	50 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	249 735,00
	-wydatki bieżące	176 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	11 464,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	- wydatki majątkowe	73 735,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 735,00
Rozdz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00
	-wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 9 000,00 9 000,00
<u>Dz.757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>300 000,00</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	-wydatki bieżące w tym: - obsługa długu j.s.t. (odsetki od kredytów i pożyczek)	300 000,00 300 000,00
<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>72 000,00</u>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00
	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00 72 000,00 72 000,00
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 785 821,00</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 052 672,99
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 052 672,99 2 282 909,38 1 938 413,00
	dotacje na zadania bieżące	589 698,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 065,00
rozd.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 280,80
	-wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 280,80 173 620,00 160 600,00 13 020,00

	dotacje na zadania bieżące	44 490,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 170,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	179 895,00
	wydatki bieżące	179 895,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 550,00
	dotacje na zadania bieżące	8 195,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 745 112,21
	-wydatki bieżące	1 745 112,21
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 455 645,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 599,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 046,00
	dotacje na zadania bieżące	218 759,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 708,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 470,00
	-wydatki bieżące	286 470,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	283 970,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 670,00
	- wydatki bieżące	22 670,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 670,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 670,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 720,00
	- wydatki bieżące	114 720,00
	w tym:	

Rozdz.80195	wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 220,00 106 220,00 7 000,00 1 500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
<u>Dz.851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>594 536,00</u>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe : w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 536,00 534 536,00 534 536,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00 56 000,00 56 000,00 4 000,00 52 000,00
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 125 965,00</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	-wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	5 000,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	25 185,00
	- wydatki bieżące	25 185,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 025,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 315,00
	- wydatki bieżące	1 323 315,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	65 830,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 485,00
Rozdz.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	10 000,00
	-wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 700,00
	-wydatki bieżące	166 700,00

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 700,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	-wydatki bieżące	105 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
Rozdz.85216	Zasilki stałe	100 500,00
	- wydatki bieżące	100 500,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 265,00
	-wydatki bieżące	253 265,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	249 925,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 575,00
Rozdz.85228	świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	- wydatki bieżące	17 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	40 000,00
	-wydatki bieżące	40 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
Dział.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7 000,00</u>
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00

Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>551 372,00</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 872,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 41 872,00 41 872,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: Fundusz Sołecki	56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 500,00 1 500,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000,00 214 000,00 214 000,00 214 000,00 15 000,00 15 000,00

Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 000,00
	- wydatki bieżące	176 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	176 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	6 000,00
	- wydatki bieżące	6 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>745 468,83</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 453,83
	- wydatki bieżące:	8 814,24
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 814,24
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 314,24
	- Fundusz Sołecki	8 814,24
	- wydatki majątkowe	11 639,59
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 639,59
	- Fundusz Sołecki	11 639,59
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 163,00
	-wydatki bieżące	521 478,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	521 478,00
	- wydatki majątkowe	11 685,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685,00
Rozdz.92116	Biblioteki	111 852,00
	-wydatki bieżące	111 852,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	111 852,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad	

	zabytkami - wydatki bieżące w tym : dotacje na zadania bieżące w tym: - dotację celową dla Parafii Grecko-Katolickiej w Rzepedzi na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Rzepedzi - dotację celową dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Łupkowie na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku - dotację celową dla Parafii Prawosławnej w Turzańsku na remont zabytkowej cerkwi w Turzańsku - dotację celową dla parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim na konserwację ikonostasu w zabytkowej cerkwi w Wisłoku Wielkim	80 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>772 206,00</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - Fundusz Sołecki - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - Fundusz Sołecki - dopłata do projektu hali widowiskowo sportowej w Rzepedzi - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	704 206,00 26 521,00 26 521,00 3 000,00 23 521,00 5 805,00 677 685,00 677 685,00 2 500,00 23 200,00 651 985,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące	68 000,00 68 000,00

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	dotacja na zadania bieżące	60 000,00
	Ogółem wydatki	<u>14 370 100,40</u>

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 38 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 34 000,00. zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 34 000,00 zł,

§ 4

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi **43 523,41 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 060 483,59 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 104 007,00 zł**, zgodnie z planem określonym w tabeli nr 1

Tabela nr 1

1.Przychody		1 060 483,59
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 060 483,59
2.Rozchody		1 104 007,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 104 007,00

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 060 483,59zł

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **66 000,00 zł**.
4. Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **66 000,00 zł** w tym na:
 - badanie gleby - **500,00 zł**
 - opracowanie projektów w sprawie środowiskowych uwarunkowań – **3 000,00 zł**
 - kontynuacja akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych na terenie gminy – **1 800,00 zł**
 - wywóz odpadów (przeterminowane leki) z dwóch punktów - **1 000,00 zł**
 - opłata za wywóz śmieci w akcji sprzątania świata, zakup rękawic i worków do zbierania śmieci - **1 200,00 zł**
 - organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych - **3 500,00 zł**
 - dotacje na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Komańcza – **8 000,00 zł**
 - opracowanie dokumentacji projektowej w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **40 000,00 zł**
 - sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komańcza – **7 000,00 zł**
5. Ustala się zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatem Sanockim w dziale 600 rozdz. 60014:
Dochody - **10 000,00 zł**
Wydatki - **10 000,00 zł**

§ 8

1. Szczegółowy plan dochodów zgodnie z tabelą nr 2

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	11 000,00
		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	11 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	697 100,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 600,00
		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	219 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470 000,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	76 064,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 584,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 584,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	11 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00

	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	915,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 393,81
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	242 393,81
		6207	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	242 393,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 876 170,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 559 600,00
		0310	podatek od nieruchomości	1 880 000,00
		0320	podatek rolny	46 000,00
		0330	podatek leśny	612 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	5 600,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	594 260,00
		0310	podatek od nieruchomości	308 000,00
		0320	podatek rolny	197 000,00

	0330	podatek leśny	9 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	20 100,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	1 160,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	74 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /za miejsce pod grób/	1 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 645 310,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 526 310,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	119 000,00
758		Różne rozliczenia	6 157 397,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 994 735,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 735,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 114 391,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 391,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	48 271,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48 271,00
801		Oświata i wychowanie	11 500,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	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
852			Pomoc społeczna	1 510 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 320 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 310 500,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		<i>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</i>	7 500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 500,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46 700,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 700,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 500,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 800,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 000,00
	90015		<i>Oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	120 000,00
		6207	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	120 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	176 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w dziedzinie kultury</i>	24 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
926			Kultura fizyczna	501 084,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	501 084,00
		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	37 200,00
		6207	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	463 884,00
			OGÓLEM :	14 413 623,81

2. Szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	20 000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
600		Transport i łączność	564 265,81
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	110 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4270	zakup usług remontowych	48 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	260 288,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	120 788,31
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	163 977,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	144 977,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 345,76
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	194 345,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	123 664,06
	4430	różne opłaty i składki	7 200,00
	4480	podatek od nieruchomości	16 000,00

	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 981,70
710		Działalność usługowa	76 300,00
	<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 800,00</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>28 000,00</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>17 500,00</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	zakup energii	600,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00
720		Informatyka	79 590,00
	<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 590,00</i>
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 590,00
750		Administracja publiczna	2 162 080,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>127 513,00</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 448,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 108,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 451,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00

75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	97 400,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 778 767,00
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 653,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 117,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 006,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 908,00
	4140	wpłaty na PEFRON	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00
	4260	zakup energii	33 983,00
	4270	zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	133 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	7 200,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	915,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109,85	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17,15	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	740,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 735,00	
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	50 000,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	249 735,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
	4260	zakup energii	10 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	27 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	
	4480	podatek od nieruchomości	1 500,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 735,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 000,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00		
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.</i>	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	72 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	72 000,00
		4810	rezerwa ogólna	38 000,00
		4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 785 821,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 052 672,99
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	589 698,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 065,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 716,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 420,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 095,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 182,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 147,38
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 879,00
		4260	zakup energii	33 000,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 560,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 840,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	570,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 100,00

80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	249 280,80
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 490,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 170,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	179 895,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 195,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 350,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00
80110		<i>Gimnazja</i>	1 745 112,21
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	218 759,21
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 708,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	985 625,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 226,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28 748,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	zakup energii	19 500,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 150,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	396,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 300,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>386 470,00</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 070,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>22 670,00</i>
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 670,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>114 720,00</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 370,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	2 350,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	594 536,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	534 536,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 536,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	56 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 125 965,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	80 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	25 185,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	3110	świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 323 315,00</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	świadczenia społeczne	1 257 185,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00
85213		<i>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</i>	<i>10 000,00</i>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>166 700,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	166 700,00
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>105 000,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	105 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>100 500,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	100 500,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>253 265,00</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 350,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 700,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4430	różne opłaty i składki	400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 372,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	64 872,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 872,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	56 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	19 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	229 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	152 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	176 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	156 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 468,83
92105		<i>Pozostałe zadania w dziedzinie kultury</i>	20 453,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 314,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639,59
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	533 163,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 478,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
92116		<i>Biblioteki</i>	111 852,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 852,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
926		Kultura fizyczna	772 206,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	704 206,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	zakup energii	1 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 521,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 084,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 901,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	inne opłaty i składki	1 500,00
		Ogółem wydatki:	14 370 100,40

Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2012 r. przedstawia tabela nr 4

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem	Wydatki	wydatki	wynagrodzenia	wydatki związane. Z realizacją	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	Wydatki na programy finansowane z udziałem	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 I 3
			plan	Bieżące	jednostek	i składki od	bieżące	osób fizycznych	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 I 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(5+13)	(6+9+10+12)	(7+8)									
Zespół Szkół Publicznych w Komańczy	801	80101	367 958,00	367 958,00	277 525,00	227 162,00	50 363,00		90 433,00					
		80103	65 080,00	65 080,00	42 810,00	38 470,00	4 340,00		22 270,00					
		80106	55 800,00	55 800,00	52 150,00	49 300,00	2 850,00		3 650,00					
Szkoła Filialna w Nowym Lupkowie		80146	1 831,00	1 831,00	1 831,00		1 831,00							
		80148	18 140,00	18 140,00	17 840,00	16 500,00	1 340,00		300,00					
		80195	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00							
Zespół Szkół Publicznych w Komańczy	801	80101	940 162,00	940 162,00	903 235,00	764 931,00	138 304,00		36 927,00					
		80103	72 710,00	72 710,00	68 210,00	63 570,00	4 640,00		4 500,00					
		80106	64 900,00	64 900,00	61 000,00	58 150,00	2 850,00		3 900,00					
		80110	782 643,00	782 643,00	746 902,00	647 809,00	99 093,00		35 741,00					
		80146	9 977,00	9 977,00	9 977,00		9 977,00							
		80148	44 830,00	44 830,00	44 230,00	41 350,00	2 880,00		600,00					
		80195	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
Zespół Szkół Publicznych w Rzepedzi	801	80101	1 154 854,38	1 154 854,38	1 102 149,38	946 320,00	155 829,38		52 705,00					
		80103	67 000,00	67 000,00	62 600,00	58 560,00	4 040,00		4 400,00					
		80106	51 000,00	51 000,00	47 350,00	44 500,00	2 850,00		3 650,00					
		80110	743 710,00	743 710,00	708 743,00	619 790,00	88 953,00		34 967,00					
		80146	10 862,00	10 862,00	10 862,00		10 862,00							
		80148	51 750,00	51 750,00	51 150,00	48 370,00	2 780,00		600,00					

		75095	25 000,00	25 000,00	14 200,00	2 000,00	12 200,00		10 800,00					
	751	75101	915,00	915,00	915,00	867,00	48,00							
	754	75404	50 000,00	50 000,00				50 000,00						
		75412	249 735,00	176 000,00	166 500,00	28 500,00	138 000,00		9 500,00			73 735,00	73 735,00	
		75415	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
		75421	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
	757	75702	300 000,00	300 000,00							300 000,00			
	758	75818	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00							
	801	80101	589 698,61	589 698,61				589 698,61						
		80103	44 490,80	44 490,80				44 490,80						
		80106	8 195,00	8 195,00				8 195,00						
		80110	218 759,21	218 759,21				218 759,21						
		80113	386 470,00	286 470,00	283 970,00	137 020,00	146 950,00		2 500,00			100 000,00	100 000,00	
	851	85121	534 536,00									534 536,00	534 536,00	
		85153	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		85154	56 000,00	56 000,00	56 000,00	4 000,00	52 000,00							
	854	85415	7 000,00	7 000,00					7 000,00					
	900	90001	64 872,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					41 872,00	41 872,00	
		90003	56 500,00	56 500,00	56 500,00		56 500,00							
		90004	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
		90015	229 000,00	214 000,00	214 000,00		214 000,00					15 000,00	15 000,00	
		90019	176 000,00	176 000,00	176 000,00		176 000,00							
		90095	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
	921	92105	20 453,83	8 814,24	8 814,24	500,00	8 314,24					11 639,59	11 639,59	
		92109	533 163,00	521 478,00				521 478,00				11 685,00	11 685,00	
		92116	111 852,00	111 852,00				111 852,00						
		92120	80 000,00	80 000,00				80 000,00						
	926	92601	704 206,00	26 521,00	26 521,00	3 000,00	23 521,00					677 685,00	677 685,00	651 985,00
		92605	68 000,00	68 000,00	8 000,00	500,00	7 500,00	60 000,00						
Ogółem			14 370 100,40	12 686 876,11	8 592 274,49	5 638 546,00	2 953 728,49	1 690 473,62	2 104 128	0,00	300 000,00	1 683 224,29	1 683 224,29	731 575,00

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	64 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	915,00
852			Pomoc społeczna	1 311 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 310 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
			Razem:	1 377 399,00

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	64 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
			- wydatki bieżące	64 584,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	64 584,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			- wydatki bieżące:	400,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00
			- wydatki bieżące :	915,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	915,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,00

852			Pomoc społeczna	1 311 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 500,00
			- wydatki bieżące	1 310 500,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	53 165,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 185,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
			- wydatki bieżące	1 000,00
			w tym	
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00
			Razem	1 377 399,00

III. Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
			Razem:	25 000,00

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **162 575,19** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z tabelą nr 4

Tabela nr 4

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Komańcza na 2012 rok

Sołectwo Czystogarb			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont świetlicy na osiedlu – wymiana okien	70005	5 985,00
2.	Remont świetlicy (wieś) – ocieplenie ścian	70005	4 488,30
3.	Zakup kuchni gazowej, butli oraz wyposażenia kuchennego	70005	1 500,00
Razem:			11 973,30
Sołectwo Dołżyca			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	92105	6 970,59
Razem:			6 970,59
Sołectwo Komańcza			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup korytek do wyłożenia rowów przy drogach wewnętrznych + robocizna i transport	60017	15 400,00
2.	Poszerzenie drogi wewnętrznej- około 100 mb	60017	5 309,50
3.	Remont kładki – Komańcza Letnisko	60095	3 000,00
Razem:			23 709,50
Sołectwo Nowy Łupków			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota

1.	Zakup kosiarki	60017	4 500,00
2.	Remont dróg wewnętrznych	60017	3 000,00
3.	Zagospodarowanie placu gminnego obok nowo powstałego placu rekreacyjnego	92105	8 314,24
Razem:			15 814,24
Sołectwo Moszczaniec			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup garażu na pomieszczenie gospodarcze	70005	2 000,00
2.	Zakup obrzeży oraz materiału pod kostkę chodnikową	60017	5 700,00
3.	Zakup paliwa, żyłki do kosiarek oraz drobne naprawy	60017	2 518,80
Razem:			10 218,80
Sołectwo Mików			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup wiaty przystankowej	60095	5 000,00
2.	Zakup tablicy ogłoszeń oraz tablic informacyjnych	70005	1 140,76
Razem:			6 140,76
Sołectwo Radoszyce			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu budowy świetlicy	70005	9 981,70
Razem:			9 981,70
Sołectwo Rzepedź			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Koszenie poboczy i czyszczenie rowów przy drodze wewnętrznej	60017	4 000,00
2.	Dzierżawa Toy – Toya przy placu zabaw	90003	1 500,00
3.	Doposażenie klubu – zakup pieca elektrycznego	70005	500,00
4.	Zakup urządzenia siłowego na plac zabaw	92105	4 669,00
Razem:			10 669,00
Sołectwo Smolnik			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup sprzętu gaśniczego	75412	8 464,29
Razem:			8 464,29
Sołectwo Szczawne			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont dróg wewnętrznych- zakup materiałów oraz transport	60017	9 036,63
2.	Wyposażenie klubu – zakup piłkarzyków i bilardu	70005	3 000,00
3.	Wyposażenie klubu – zakup sprzętu AGD oraz naczyń	70005	2 000,00
4.	Wyposażenie OSP w brakujący sprzęt gaśniczy	75412	3 000,00
5.	Zakup koszy i ławek na wyposażenie boiska	92601	2 500,00
Razem:			19 536,63
Sołectwo Turzańsk			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa	60017	12 447,49

Razem:			12 447,49
Sołectwo Wola Michowa			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup wiaty przestankowej	60095	4 000,00
2.	Dzierżawa pomieszczeń na świetlicę, remont	70005	1 000,00
3.	Remont dróg wewnętrznych – zakup tłucznia, transport	60017	2 966,39
Razem:			7 966,39
Sołectwo Wisłok Wielki			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utrzymanie boiska sportowego – zakup paliwa, koszenie, sprzątanie	92601	1 500,00
2.	Zakup kosy spalinowej	92601	2 500,00
3.	Remont dróg wewnętrznych	60017	5 000,00
4.	Naprawa przystanków autobusowych	60095	1 977,50
Razem:			10 977,50
Sołectwo Wysoczany			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Koszenie trawy na placu zabaw	92105	500,00
2.	Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków na plac zabaw	70005	1 805,00
3.	Położenie płyt na drodze wewnętrznej przez rzekę	60017	5 400,00
Razem:			7 705,00
Ogółem Gmina			162 575,19

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 12

Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych przedstawia załącznik nr 2

§ 13

Ustala się dopłatę dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Komańczy w kwocie **20 000,00 zł** do taryf dostarczanej wody i odbioru ścieków w kwocie **23 000,00 zł** w gospodarstwach domowych.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **500 000,00 zł**

- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące
- 3) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza

Witold Jawor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/86/12
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			20 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (fundusz wsparcia Policji)			50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	521 478,00		
921	92116	Biblioteki	111 852,00		
		Ogółem	633 330,00		70 000,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki			
010	01030	Izby Rolnicze	5 000,00		
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	408 984,61		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	180 714,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	33 564,80		
801	801 03	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	10 926,00		
801	801 06	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	8 195,00		
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	218 759,21		
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łupkowie			20 000,00
921	92120	Parafia Greckokatolicka p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi			20 000,00
921	92120	Parafia prawosławna filia Św. Archanioła w Turzańsku			20 000,00
921	92120	Parafia rzymsko-katolicka w Wisłoku Wielkim pw. św. Onufrego			20 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Rzepedź			60 000,00
		Ogółem	866 143,62		141 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza
Witold Jawor

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIII/86/12
z dnia 25 stycznia 2012 r.

**Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok**

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków pieniężnych na koniec roku	DOCHODY	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.	paragraf			
Szkoła Podstawowa Nowy Łupków	801	80148	0830	0,00	25 000	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148	0830	0,00	35 000	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148	0830	0,00	35 000	0,00
OGÓŁEM				0,00	95 000	0,00

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków pieniężnych na koniec roku	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.	paragraf			
Szkoła Podstawowa Nowy Łupków	801	80148	4220	0,00	25 000	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148	4220	0,00	35 000	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148	4220	0,00	35 000	0,00
OGÓŁEM				0,00	95 000	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza
Witold Jawor