

**Uchwała Budżetowa na rok 2014**  
**Gminy Gorzyce**  
**Nr XLVI/271/14**  
**z dnia 24 stycznia 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. )

**Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **34 596 522,00 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie 32 382 514,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 214 008,00 zł.

jak w tabeli poniżej:

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r		
		/ w zł/		
Rozdział		Ogółem	z tego :	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			4	5
<u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>18 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
02001	Gospodarka leśna	18 000,00	1 000,00	17 000,00
	§ 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	1 000,00	1 000,00	
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna	17 000,00		17 000,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 286 600,00</u>	<u>226 600,00</u>	<u>2 050 000,00</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 600,00	236 600,00	2 050 000,00
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 600,00	56 600,00	
	§ 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	180 000,00	180 000,00	
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	2 050 000,00	-	2 050 000,00

	własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek i mieszkań komunalnych)			
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>147 008,00</b>		<b>147 008,00</b>
72095	Pozostała działalność	147 008,00		147 008,00
	§ 6207 dotacje celowe otrzymane 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	147 008,00		147 008,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 791,00</b>	<b>114 791,00</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	108 591,00	108 591,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 541,00	108 541,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	50,00	50,00	
75023	Urzędy gmin	6 000,00	6 000,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	6 000,00	6 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>	<b>2 340,00</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 340,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 733 506,00</b>	<b>13 733 506,00</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 514 300,00	4 514 300,00	
	§ 0310 podatek od nieruchomości	4 450 000,00	4 450 000,00	

	§ 0320 podatek rolny	4 300,00	4 300,00	
	§ 0330 podatek leśny	19 000,00	19 000,00	
	§ 0340 podatek od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 280,00	1 836 280,00	
	§ 0310 podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	
	§ 0320 podatek rolny	360 000,00	360 000,00	
	§ 0330 podatek leśny	280,00	280,00	
	§ 0340 podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
	§ 0370 opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 254 000,00	1 254 000,00	
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	
	§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 000,00	206 000,00	
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	893 000,00	893 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 123 926,00	6 123 926,00	
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 973 926,00	5 973 926,00	
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 977 034,00</b>	<b>13 977 034,00</b>	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 980 512,00	10 980 512,00	
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 980 512,00	10 980 512,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 070,00	2 927 070,00	
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 070,00	2 927 070,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 452,00	59 452,00	
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	59 452,00	59 452,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	10 000,00	10 000,00	

<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>77 924,00</b>	<b>77 924,00</b>	<b>-</b>
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	-
	§ 0830 opłata stała za przedszkole	50 000,00	50 000,00	
80195	Pozostała działalność	27 924,00	27 924,00	-
	§ 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 ("Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia" - ZS we Wrzawach)	27 161,00	27 161,00	
	§ 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 ("Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia" - ZS we Wrzawach)	763,00	763,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 200 319,00</b>	<b>4 200 319,00</b>	<b>-</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 100,00	3 843 100,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 831 600,00	3 831 600,00	
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	30 300,00	30 300,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	15 100,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	15 200,00	15 200,00	
85214	Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 100,00	25 100,00	

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 100,00	25 100,00	
85216	Zasiłki stałe	86 200,00	86 200,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 200,00	86 200,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 595,00	113 595,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 060,00	112 060,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 535,00	1 535,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 900,00	73 900,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00	73 900,00	
85295	Pozostała działalność	28 124,00	28 124,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki	50,00	50,00	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 574,00	26 574,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	38 000,00	38 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
	§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
<b>Dochody ogółem w tym :</b>		<b>34 596 522,00</b>	<b>32 382 514,00</b>	<b>2 214 008,00</b>
1) Dotacje ogółem , w tym :				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 059 790,00	4 059 790,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		174 169,00	27 161,00	147 008,00
2) Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		206 000,00	206 000,00	

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 043 622,00 zł.  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 31 988 527,50 zł.  
b) majątkowe w kwocie 2 055 094,50 zł.

jak w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§§	Plan 2014 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01008	Melioracje wodne	25 000,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		z tego:	3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych (F.soł. Trześń - 3500,00 zł)	3 500,00
	01009	Spółki wodne	13 000,00
		Wydatki bieżące	13 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	01030	Izby rolnicze	8 500,00
		Wydatki bieżące	8 500,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		z tego:	50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 135,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	50 135,00
		Wydatki bieżące	135,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	135,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135,00
	4430	Różne opłaty i składki	135,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dobudowa sieci wodociagowych)	50 000,00

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 325 434,63</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	
		Wydatki bieżące	1 000,00
		Z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
		Wydatki bieżące	468,00
		Z tego:	468,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	468,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468,00
	4430	Różne opłaty i składki	468,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
		Wydatki bieżące	920,00
		Z tego:	920,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	920,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		Wydatki bieżące	1 293 046,63
		Z tego:	481 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	481 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym F. soł. - Wrzawy - 2500,00; f. soł. Zalesie Gorzyckie - 2000,00 zł)	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych ( w tym F. soł. Gorzyce - 6000,00)	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Wydatki majątkowe	811 546,63
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 546,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym : <ul style="list-style-type: none"> <li>• F. soł Trześń – 2 000,00 zł;</li> <li>• Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 1 500,00 zł;</li> <li>• budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej- 100 000,00 zł;</li> <li>• dokończenie budowy chodnika przy ul. Trześniowskiej w Furmanach – 20 000,00 zł;</li> <li>• odwodnienie ul. Zastawie w Sokolnikach – 20 000,00 zł;</li> <li>• rozbudowa ul. Działkowców w Gorzycach - 100 000,00zł,</li> <li>• przebudowa dróg, chodników i parkingów na Osiedlu Gorzyce, ul. Edukacji 4; ul. Żwirki i Wigury(garaże); ul. Zakole - 170 000,00;</li> <li>• przebudowa dróg 398 046,63 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gorzyce- ul. Odlewników- Zielona, Przybyłów II, ul. Fantazja, ul. Stawowa;</li> <li>- Trześń - ul. Zabrody, Dębowa(boczna);</li> <li>- Wrzawy- Kawęczyn</li> <li>- Sokolniki – ul. Szkolna(boczna)</li> </ul> </li> </ul>	811 546,63

	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	630		<b>Turystyka</b>	<b>44 000,00</b>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	44 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Turystyczna trasa rowerowa w widłach Wisły i Sanu)	44 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>819 442,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 442,62
			<i>Wydatki bieżące</i>	770 442,62
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	769 842,62
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 492,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe ( w tym. F. soł. Orliśka - 1632,62zł0</i>	16 632,62
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	703 350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym f.soł. Gorzyce - 501,40; Motycze Poduchowne - 5400,00; Trześń - 8000,00; Wrzawy - 6000,00; Zalesie Gorzyckie - 1000,00;)	76 000,00
	4260		Zakup energii	130 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych (. - w tym: .F.soł. Motycze Poduchowne - 4364,72; Trześń - 2000,00; Wrzawy - 5000,00; Sokolniki - 18001,40)	400 000,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych( w tym. F.soł. - Gorzyce 15000,00)	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek)	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00



			<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	52 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	52 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>181 186,00</b>
	72095		Pozostała działalność	181 186,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	181 186,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	181 186,00
			<i>a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3</i>	181 186,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 008,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 178,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 689 971,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 541,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	108 541,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	108 541,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00

	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	140 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 230,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 393 230,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 389 230,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 412 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	303 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy	43 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	976 880,00
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych ( łazienki, odgrzybianie, malowanie)	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	342 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 500,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( w tym f. soł. Wrzawy - 1500,00)	6 500,00
	75095	Pozostała działalność	31 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 500,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 500,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki (SANLĘG)	15 500,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi)	16 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 340,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 340,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 340,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>317 000,00</i>

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	297 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	226 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym. F.sol. Wrzawy - 2000,00)	57 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych (w tym. F.sol. Sokolniki - 3000,00)	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( w tym f. soł. Trześć - 5000,00)	30 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>415 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	415 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>6) obsługa długu</i>	415 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	415 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	120 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	120 000,00
	4810	Rezerwy, z tego:	120 000,00
		ogólna 50 000,00 zł	
		celowa zarządzenie kryzysowe 70000,00 zł	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 129 576,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 599 900,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 599 900,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 266 278,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 191 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 505 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 370,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 064 214,00
	4120	Składki na fundusz pracy	145 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 074 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym. F. soł Furmany 1000,00)	91 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00
	4260	Zakup energii	402 500,00
	4270	Zakup usług remontowych ( w tym: -remont sali gimnastycznej SP Nr 2 w Gorzycach – 35 000,00; -remont boiska przy szkole ZS we Wrzawach – 5 000,00; -remont boiska przy SP w Furmanach – 12 000,00)	107 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 730,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	333 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 622,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 712,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	651 712,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	624 495,00
			587 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 404,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	83 858,00
	4120	Składki na fundusz pracy	12 433,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	37 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( w tym. F-soł Wrzawy - 3000,00)	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 217,00
80104		Przedszkola	2 511 463,48
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 486 463,48
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 383 759,48
			2 050 627,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 192,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 760,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	251 814,00
	4120	Składki na fundusz pracy	40 861,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	333 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	102 704,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 704,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00
80110		Gimnazja	4 667 608,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 650 908,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 453 568,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 011 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 697,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	585 400,00
	4120	Składki na fundusz pracy	76 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	441 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 911,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	608,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	153 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 646,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 091,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 863,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	197 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 340,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	16 700,00
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 700,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	180 000,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	180 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 543,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 543,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50 543,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 401,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,50
80195		Pozostała działalność	468 350,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	263 350,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	208 426,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	208 426,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 426,00
	4270	Zakup usług remontowych ( w tym: Remont pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach)	130 000,00
		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 000,00
		<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		<i>a) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ("Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia" - ZS we Wrzawach)</i>	27 924,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4127	Składki na fundusz pracy	534,00
	4129	Składki na fundusz pracy	15,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	205 000,00
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	7 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00
		Wydatki bieżące	203 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	98 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( Wynagrodzenia GKRPA - 20000,00 zł, pozostałe - 2000,00 zł)	22 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	105 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( wkład własny Gminy - 5000,00 zł; Program Profilaktyki -100 000,00 zł)	105 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 652 385,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	172 800,00
		Wydatki bieżące	172 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 200,00
		Wydatki bieżące	14 200,00
		z tego:	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00

85205			2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	53 249,00
		Wydatki bieżące	53 249,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 749,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	6 428,00
	4120	Składki na fundusz pracy	909,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 100,00
		Wydatki bieżące	3 843 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 848,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne (w tym: pracownicy 10500,00 zł, świadczeniobiorcy 80 000,00 zł)	90 500,00

	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	43 688,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 637 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 636 652,00
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	30 300,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 300,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z tego: świadczenia rodzinne 15100,00 zł; OPS 15200,00 zł)	30 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	151 100,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	151 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 200,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	86 200,00

		<i>z tego:</i>	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 115,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	762 115,00
		<i>z tego:</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych	755 610,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 804,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	93 771,00
	4120	Składki na fundusz pracy	13 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	950,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 047,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	178 047,00
		<i>z tego:</i>	
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 983,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	24 548,00

	4120	Składki na fundusz pracy	2 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 283,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 683,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00
85295		Pozostała działalność	238 574,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	238 574,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	108 774,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia pielęgnacyjne – ŚR-774,00 zł)	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych (z tego: ożywianie OPS 13 000,00 zł)	13 000,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	95 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne ( prace społeczno użyteczne - 8400,00; ops - 95000,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne -ŚR 25 800,00 zł)	129 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 588,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	122 856,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	122 856,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	115 414,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	16 035,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 282,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 442,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00

			<i>z tego:</i>	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00
		Wydatki bieżące		594,00
				594,00
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych	594,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594,00
	4300	Zakup usług pozostałych		534,30
	4410	Podróże służbowe krajowe		59,70
	85495	Pozostała działalność		1 138,00
		Wydatki bieżące		1 138,00
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 138,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 138,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 774 292,57</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		331 000,00
		Wydatki majątkowe		331 000,00
			<i>z tego:</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		893 000,00
		Wydatki bieżące		808 000,00
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych	807 700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne		4 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy		700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8800
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150
	4410	Zakup usług pozostałych		1000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1500
	4300	Zakup usług pozostałych		760450
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		Wydatki majątkowe		85000
			<i>z tego:</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00
		Wydatki bieżące		15 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 292,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	486 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	486 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	486 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	356 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 292,57
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 292,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym f-soł - Zalesie Gorzyckie - 4292,57;Trześń - 1000,00; Dobudowa oświetlenia Kąty- Łąpiszowskie we Wrzawach)	10 292,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 186 501,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	797 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	797 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00
	92116	Biblioteki	353 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	353 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	353 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00
		<i>z tego:</i>	

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		b) ) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92195		Pozostała działalność (Fundusz sołecki)	34 501,40
		Wydatki bieżące	34 501,40
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 501,40
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 501,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia( w tym f. soł. Zalesie Gorzyckie 500,00 zł ; Wrzawy 2000,00zł; Furmany 1000 zł; Sokolniki 2500,00 zł; wieńce 5000,00)	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( w tym. F. soł Furmany - 5000,00; Gorzyce 2500,00 zł; Motycze Poduchowne - 2500,00; Trześń - 2501,40;Zalesie Gorzyckie - 2000,00; Orliśka- 9000,00 zł )	23 501,40
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>752 769,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	262 900,00
		Wydatki bieżące	262 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	259 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000,00
		Wydatki bieżące	262 000,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	262 000,00



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000,00
	92695	Pozostała działalność	227 869,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia( w tym: .F.soł., Sokolniki 500,00 zł)	2 500,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	225369,3
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	225369,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym f-soł - Furmany - 15369,30; zakończenie budowy szatni przy boiskach sportowych Furmay, Trześć +zjazd i Wrzawy - 210000,00 )	225369,3
		<b>RAZEM</b>	34 043 622,00

## § 2.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 552 900,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 552 900,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 552 900,00 zł,

3. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

## § 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 70 000,00 zł;

– z czego:

1) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 70 000,00 zł.

## § 4.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) plan dochodów w kwocie 4 059 790,00 zł. i plan wydatków w kwocie 4 059 790,00 zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	108 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 541,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 541,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 922 135,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 831 600,00
	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.	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 900,00
	85295		Pozostała działalność	26 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 574,00
<b>Razem:</b>				<b>4 059 790,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan wydatków		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 741,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	108 541,00		
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>108 541,00</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>108 541,00</i>		
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>101 700,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00		
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	11 700,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00		
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 841,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00		
		75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>200,00</i>	
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 340,00</i>	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 340,00</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 340,00</i>		
4110	Składki a ubezpieczenia społeczne		300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		45,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 995,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 948 709,00</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 600,00		
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 831 600,00</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>194 348,00</i>		
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>162 160,00</i>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00			

	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	32 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 637 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 636 652,00
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	15 100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 100,00
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15 100,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 535,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 535,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 900,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	73 900,00
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71 900,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	9 507,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 347,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 574,00
		Wydatki bieżące	26 574,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 574,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 059 790,00</b>

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak poniżej

Dział	Rozdział	§§	Wydatki
801			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80195		Pozostała działalność
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			25 000,00
			25 000,00

#### § 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2014, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

Ustala się dochody w kwocie 38 000 zł. i wydatki w kwocie 38 000 zł. związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r.Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z płać za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> 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.Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 198 500,00 zł; Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7 500,00 zł oraz z budżetu gminy 5 000,00 zł ( wkład własny gminy do programu „Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego /świetlicy/ o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”).

3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. ) ustala się dochody z tytułu opłać za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 893 000,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 893 000,00 zł .

4.Stosownie do art.. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420, z późn. zm. środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz..Nr 62, poz. 558, z późn. zm.)

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, jak w tabeli poniżej:

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.**

Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
			/zł/
2	3	4	5
92695	Furmany	dokończenie sceny plenerowej na stadionie LZS Furmany	15369,30
80101		zakup materiałów oraz odnowienie urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Furmanach	1000,00
92195		organizacja imprez okolicznościowych piknik rodzinny dożynki)	5000,00
		zakup materiałów oraz budowa wieńca dożynkowego	1000,00
		<b>Razem</b>	<b>22369,30</b>
92195	Gorzycy	uroczystości wiejskie- dożynki- wieniec	2500,00

60016		remonty bieżące-przepustów, rowów odwodnienie, droga	6000,00
70005		doposażenie świetlicy wiejskiej	501,40
		udział finansowy w Projekcie Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki" -dokończenie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej	15000,00
		<b>Razem:</b>	<b>24001,40</b>
70005	Motycze Poduchowne	orynowanie zadaszzenia przy Domu Ludowym	600,00
		dokończenie układania kostki wokół Domu Ludowego	1800,00
		malowanie Sali i remont oświetlenia Domu Ludowym	3500,00
		zakup garażu i wykonanie wylewki	2000,00
		Zagospodarowanie parku	864,72
92195		Działalność kulturalno oświatowa	2500,00
70005		Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego ( szafy)	1000,00
		<b>Razem:</b>	<b>12264,72</b>
	Trześć	Festyn rodzinny dla mieszkańców gminy	2501,40
60016		dofinansowanie do dokumentacji drogi gminnej ul. Zabrody - położenie asfaltu	2000,00
70005		doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kuchnią	8000,00
		dofinansowanie renowacji parku "Kłomby" przy szkole pods.	2000,00
		Rekultywacja stawu na działce komunalnej przy ul. Młynarskiej	3500,00
75412		wykonanie odwodnienia placu przy OSP	5000,00
90015		dobudowa dofinansowanie do lamp ulicznych na ul. Dębowej	1000,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 001,40</b>
60016	Wrzawy	zakup przystanku dla dzieci i młodzieży z zadaszaniem na przysiółek Łapiszów	2500,00
80103		położenie paneli w Sali Przedszkola	3000,00
70005		wykonanie ławek i zakup krzewów na placu po Starej Szkole im. W. Siemka	5000,00
		Zakup wyposażenia dla Domu Kultury	6000,00
75075		Promocja gminy - publikacja książki o Wrzawach	1500,00
75412		ogrodzenie remizy	2000,00
92195		wieniec dożynkowy	500,00
92195		zakup stroiów dla Domu kultury	1500,00
		<b>Razem:</b>	<b>22000,00</b>

92195	Zalesie Gorzyckie	organizacja imprez okolicznościowych	2000,00
		wieniec dożynkowy	500,00
70005		wykonanie i montaż regałów kuchennych	1000,00
60016		zakup przystanku dla dzieci szkolnych na CYPLU	2000,00
90015		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	4292,57
		<b>Razem</b>	<b>9792,57</b>
70005	Orliska	utrzymanie terenów komunalnych placów	1632,62
92195		impreza integracyjna dożynki - wykonanie wieńca dożynkowego	9000,00
			10632,62
92695	Sokolniki	zakup farb i malowanie ławek na boisku sportowym w Sokolnikach	500,00
92195		dofinansowanie do wieńca dożynkowego	1000,00
		zakup materiałów i uszycie strojów regionalnych	1500,00
70005		zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na ul. Zastawie	18001,40
75412		wykonanie prac remontowych na terenie Remizy OSP Sokolniki	3000,00
		<b>Razem</b>	<b>24001,40</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>149 063,41</b>

### § 7.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 1 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian między działami.

### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. *Mikołaj Kopyto*



Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r												
		Przychody / w zł /							Koszty		/ w zł /	
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu	Ogółem	w tym:							ogółem	w tym:	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Wpłata do budżetu			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	6 670 000,00	0	0	0	0	0	0	6 670 000,00	0		
	<b>Ogółem</b>	<b>6 670 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 670 000,00</b>	<b>0</b>		

## Planowane dotacje w 2014r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XLVI/271/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75404	Komenda wojewódzka Policji-zakup paliwa, papieru, tonerów, środki czystości, finansowanie służb ponadnormatywnych-fundusz wsparcia			15 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	797 000		
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	353 000		
801	80195	Dotacja na pokrycia kosztów dzieci uczęszczających z Gminy Gorzyce do niepublicznego przedszkola na terenie innej Gminy			23 500
801	80195	Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			1 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500		

851	85153	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.			7 500
851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (Świetlica) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			63 000
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich.			15 000
851	85154	Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym			6 000
851	85154	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.			21 000
		<b>Razem dział 851:</b>			<b>112 500,00</b>
852	85295	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach.			95 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce			129 000

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce			17 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany			2 500
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki			28 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń			19 500
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy			38 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach			9 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej			6 000

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych			7 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzeźni			6 000
		<b>Razem dział 926:</b>			<b>262 000</b>



# OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GORZYCE NA 2014 ROK – DOCHODY

Budżet gminy Gorzyce na 2014 rok przewiduje :

**Dochody na kwotę 34 596 522,00 zł w tym:**  
- bieżące 32 382 514,00 zł  
- majątkowe 2 214 008,00 zł

## DOCHODY

### I. Z podatków i opłat lokalnych

1) Plan dochodów z podatków : rolny, od nieruchomości, transportowy, leśny - naliczono na podstawie projektów uchwał podatkowych na 2014 r. w zakresie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. Przy wyliczeniu planu w/w dochodów przyjęto aktualny stan ewidencji geodezyjnej i podatkowej .

2) Podatki : od działalności gospodarczej osób fizycznych, od spadków i darowizn , od czynności cywilno prawnych -dochody niepotwierdzone przez Urzędy Skarbowe , naliczenie szacunkowe wg sprawozdań za 2013 r.

3) Opłata eksploatacyjna , targowa , skarbowa -  
Wyliczenia szacunkowe na podstawie wykonania dochodów w 2013 r.

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 206 000,00zł.  
szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat szacowane na podstawie wykonania w 2013 r.

6) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 893 000,00 zł.

### II. Dochody z majątku gminy

- planuje się ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych - 17 000,00 zł.
- dzierżawy za najem składników majątkowych oszacowano na podstawie umów zawartych z najemcami w roku 2013.
- sprzedaże składników majątkowych - nieruchomości ( działek budowlanych) 2 050 000,00 zł.

**Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2014r. położonych na terenie Gminy Gorzyce.**

Położenie nieruchomości	Nr KW	Nr działki	Pow. działki M <sup>2</sup>	Cena nieruchomości brutto zł
SOKOLNIKI	TB1T/00037348/0	1996/2	6062	4 000,-
„	TB1T/00037348/0	2041	8765	6 000,-
Orliska	Dec.ZS.9260/67/89	3000	6638	20 000,-
„	„	3290	11424	30 000,-
Gorzyce	TB1T/00035354/1	722/15	883	3 000,-
„	„	722/16	220	1 000,-
„	„	1068/9	1158	4 000,-
„	TB1T/0005917/6	2466/49	155	4 405,-
„	„	2466/51	87	2 473,-
„	TB1T/00035354/1	1068/10	242	688,-
„	TB1T/00035354	1743/604	8011	41 096,-
„	TB1T/00035354	1743/605	7158	36 720,-
„	TB1T/00059601/2	2705/10	540	8 700,-
„	TB1T/00059601/2	2705/13	420	6 800,-
„	„	2705/14	420	6 800,-
„	„	2705/15	480	7 700,-
„	„	2705/16	540	8 700,-
„	„	2705/19	420	6 800,-
„	Dec.G.X.7722/5/09 Dec.G.X.7722/5/09	2704/2	616	890 950,-
		2704/3	543	
		2704/4	648	
		2704/5	266	
		2704/6	4431	
		2704/7	758	
		2704/8	744	
		2704/9	431	
		2704/13	294	
		2704/14	101	
		2070/1	335	
		2074/3	618	
		2076/6	333	
	2568	1596		
		2705/20	460	7 400,-
Wrzawy	TB1T/00038069/7	1997/25	1214	12 200,-
		1997/26	1341	13 400,-
		1997/28	1384	13 800,-
		1997/29	1279	12 800,-
		<b>Razem:</b>		<b>1 149 432,-</b>
Trześń		Lokale mieszkalne	Ul. Św. Floriana	<b>900 568,-</b>
		<b>Ogółem wartość:</b>		<b>2 050 000,-</b>



### III. Pozostałe dochody

w tym:

- opłata stała za miejsce w przedszkolach , szacowana na podstawie ilości dzieci w 2013 r.

### IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013.

### V. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013.

Planowane wpływy z subwencji ogólnej 13 967 034,00 zł, w tym część oświatowa 10 980 512,00 zł, część wyrównawcza 2 927 070,00 zł, i równoważąca 59 452,00 zł.

### VI. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz administracji rządowej innych zadań zleconych gminom.

Dane przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o wielkościach planowanych na 2013 r. - Wojewody Podkarpackiego znak:F-I.3110.17.2013 -4 269 236,00 zł; i Krajowego Biura Wyborczego znak:DTG.3101-11/13 -stałego rejestru wyborców, kwota 2 340,00 zł. Decyzja nr 1 z dnia 07.01.2014 r –Wojewody Podkarpackiego zwiększająca plan dotacji budżetu państwa w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2010, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – 26 574,00 zł.

### VII.. Plan wpływów na zadania realizowane w ramach programów z UE

Wpływy wynikające z zawartych umów oraz złożonych wniosków o realizację projektów , w tym:

- planowane środki na realizację

- Dział 720 rozdział 72095 - środki zaplanowane na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu PSeAP – 147 008,00 zł
- Dział 801 rozdział 80195 –
  - a) Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia" - ZS we Wrzawach – 27 924,00 zł

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GORZYCE NA 2014 ROK - WYDATKI

Na podstawie informacji o wielkości środków pochodzących z dotacji, subwencji zaplanowano obowiązkowe wydatki z tych środków. Inne wydatki zaplanowano na podstawie wniosków zgłoszonych przez pracowników merytorycznych, radnych, sołtysów. Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą 34 043 622,00 zł, z tego: wydatki bieżące 31 988 527,50 zł, wydatki majątkowe 2 055 094,50 zł.

### W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki

- składki na rzecz Spółek Wodnych – 13 000,00zł
- bieżące 2 % odpisu projektowanego wykonania podatku rolnego na Izby Rolnicze
- wydatki bieżące na realizację funduszu sołeckiego Trześć z przeznaczeniem na rekultywację stawu 3 500,00 zł;

### W dziale 020 Leśnictwo

- koszty dotyczące dozoru oraz nasadzeń w lasach komunalnych.

### W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 50 000,00 zł

### W dziale 600 Transport i łączność

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg, zakup kamienia na drogę , ubezpieczenie dróg;
- wydatki bieżące na realizację funduszy sołeckich: Gorzyce (remonty bieżące-przepustów, rowów odwodnienie, droga), Zalesie Gorzyckie (*zakup przystanku dla dzieci szkolnych na CYPLU*), Wrzawy (zakup przystanku dla dzieci i młodzieży z zadaniem na przysiółek Łapiszów), ;
- inwestycje na drogach – 811 546,63 w tym:
  - F. soł Trześć – 2 000,00 zł;
  - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 1 500,00 zł;
  - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej- 100 000,00 zł;
  - dokończenie budowy chodnika przy ul. Tarnobrzskiej w Furmanach – 20 000,00 zł;
  - odwodnienie ul. Zastawie w Sokolnikach – 20 000,00 zł;
  - rozbudowa ul. Działkowców w Gorzycach - 100 000,00zł,
  - przebudowa dróg, chodników i parkingów na Osiedlu Gorzyce, ul. Edukacji 4; ul. Żwirki i Wigury(garaże), ul. Zakole - 170 000,00;
  - przebudowa dróg 398 046,63 zł w tym:
    - Gorzyce- ul. Odlewników- Zielona, Przybyłów II, ul. Fantazja, ul. Stawowa;
    - Trześć - ul. Zabrody, Dębowa(boczna);
    - Wrzawy- Kawęczyn
- Sokolniki – ul. Szkolna(boczna)

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 30 000,00zł.

### W dziale 630 Turystyka

Inwestycja związana z „Turystyczna trasa rowerowa w widłach Wisły i Sanu” - mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez oznakowanie turystycznej trasy rowerowej – 44 000,00 zł.

### W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wydatki bieżące

- na utrzymanie obiektów komunalnych gminy i terenów komunalnych (media, usługi telekomunikacyjne utrzymanie czystości, wyposażenie obiektów sołeckich i komunalnych, remonty ,przeeglądy )
- na inne zadania w zakresie gospodarki komunalnej gminy realizowane w ramach budżetu gminy – wypłata odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia mieszkań socjalnych.

#### wydatki majątkowe

- wykup działek z przeznaczeniem na drogi – 25 000,00 zł
- w ramach f. soł. Gorzyc udział finansowy w Projekcie Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki" -dokończenie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej 15 000,00 zł

### W dziale 710 Działalność usługowa

W dziale tym przewiduje się wydatkować łącznie kwotę 103 000,00 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, usługi geodezyjne.

### W dziale 720 Informatyka

Środki zaplanowane na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu PSeAP – łączna wartość 181 186,00 zł. ( wkład własny – 34 178,00 zł –ujęte we wniosku)

### W dziale 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki dotyczą utrzymania administracji rządowej , administracji samorządowej, Rady Gminy, wydatki wynikające z promocji gminy ( zakupy materiałów promocyjnych sporządzanie opracowań do celów pozyskania środków „unijnych” , prezentowanie gminy podczas wystaw i konkursów oraz informacje o wydarzeniach w gminie oraz ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej) oraz pozostała działalność- składki z tytułu przynależności gminy do „SANŁĘG”, wydatki dotyczące komisji wojskowej. Diety sołtysów za udział w sesji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe

### W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

W ramach dotacji z budżetu Wojewody planuje się aktualizację rejestru spisu wyborców na kwotę 2 340,00 zł.

### W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP- wynagrodzenia, utrzymanie obiektów OSP (media, usługi telekomunikacyjne , przeglądy, ubezpieczenia) w ramach funduszy sołeckich : Trzeźń – wykonanie odwodnienia placu przy OSP, Wrzawy – ogrodzenie remizy OSP, Sokolniki – wykonanie prac remontowych na terenie Remizy OSP Sokolniki- 10 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne w gminie ( wpłaty jednostki na fundusz celowy – Posterunek Policji w Gorzycach 15 000 zł),
- oraz wydatki związane z systemem reagowania i zarządzaniem kryzysowym 15.000,00 zł.

#### W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana obejmuje odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2013 r.

#### W dziale 758 Różne rozliczenia

Koszty obsługi rachunków Gminy – 30 000,00 zł  
 Rezerwa ogólna opiewa na kwotę 50 000,00 zł.  
 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70.000,00 zł.

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

- W dziale tym przewiduje się wydatki na utrzymanie 6 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych , na utrzymanie 3 przedszkoli , 3 gimnazja , oraz dowóz uczniów i doksztalcanie nauczycieli.  
 Przeznaczono środki na remonty w tym:
  - remont sali gimnastycznej SP Nr 2 w Gorzycach – 35 000,00;
  - remont boiska przy szkole ZS we Wrzawach – 5 000,00;
  - remont boiska przy SP w Furmanach – 12 000,00
  - Remont pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 130 000,00
- W ramach f. sołeckich Wrzawy -położenie paneli w sali Przedszkola „Furmany” -zakup materiałów oraz odnowienie urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Furmanach;
- Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia" - ZS we Wrzawach – 27 924,00 zł.
- Porozumienie z 01 września 2011 roku pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania;
- Noty obciążeniowe - uczęszczanie do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu dzieci z Gminy Gorzyce i inne przedszkola.
- Wydatki majątkowe
  - Samorządowe Przedszkole w Gorzycach – piec konwekcyjno- parowy
  - Gimnazjum w Gorzycach – monitoring, wiatrołap
  - Termomodernizacja budynku ogólnodostępnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym przy Zespole Szkół we Wrzawach-Gmina Gorzyce

#### W dziale 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem 206 000,00 zł, plus dodatkowy wkład własny Gminy w kwocie 5 000,00 zł do prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego ( świetlicy) o nazwie” Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

### W dziale 852 Pomoc społeczna

Wydatki ogółem planuje się na:

- dom pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- ośrodki pomocy społecznej
- pozostała działalność
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- rodziny zastępcze dotyczy to koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- wspieranie rodziny – wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.”,

### W dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 134 588,00 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- świetlice szkolne, doksztalcanie nauczycieli
- pomoc materialna dla uczniów 10 000, 00 zł.,

### W dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki obejmują

- gospodarkę odpadami „ustawa śmieciowa”
  - utrzymanie zieleni w gminie
  - oświetlenie uliczne i konserwację
  - wydatki związane z ochroną środowiska
- oraz wydatki majątkowe
- . budowa sieci kanalizacji
  - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej – 331 000,00 zł
  - przygotowanie punktu selektywnej zbiórki – 85 000,00 zł (ustawa śmieciowa)

### W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2013r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 797.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, oraz na Biblioteki - 353.000 zł.

Pozostałe wydatki stanowią realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

### W dziale 926 Kultura fizyczna

Przewidywana kwota wydatków bieżących na kulturę fizyczną i sport w gminie wynosi 262 900,00 zł , dotacje do organizacji stowarzyszeń krzewiących kulturę fizyczną – 262 000,00 zł, oraz na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego- 500,00 zł.

W ramach inwestycji- Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce-budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Furmany, Trześń i Wrzawy

Projekt budżetu na 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Planowane dochody	-	<b>34 596 522,00</b>
2.	Planowane wydatki	-	34 043 622,00
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa</b>	-	552 900,00
4.	Przychody		0
	w tym:		
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
5.	Rozchody		552 900,00
	a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	552 900,00