

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Gorzyce
Nr IV/18/15
z dnia 21 stycznia 2015 r.

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 **34 799 571,30 zł.**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 32 679 459,00 zł,
 b) majątkowe w kwocie 2 120 112,30 zł.

jak w tabeli poniżej:

		Planowane dochody na 2015 r		
Dział	Źródła dochodów	/ w zł/		
Rozdział		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	8 500,00	-	8 500,00
02001	Gospodarka leśna	8 500,00	-	8 500,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna	8 500,00		8 500,00
630	Turystyka	139 612,30		139 612,30
63095	Pozostała działalność	139 612,30	-	139 612,30
	§ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej)	104 136,46		104 136,46
	§ 6209 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 (Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej)	35 475,84		35 475,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 218 600,00	246 600,00	1 972 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 600,00	246 600,00	1 972 000,00
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 600,00	46 600,00	

	§ 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	200 000,00	200 000,00	
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek i mieszkań komunalnych)	1 972 000,00		1 972 000,00
750	Administracja publiczna	98 576,00	98 576,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	90 476,00	90 476,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 426,00	90 426,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	50,00	50,00	
75023	Urzędy gmin	8 000,00	8 000,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	8 000,00	8 000,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00	2 345,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00	2 345,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 384 618,00	14 384 618,00	-
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	4 662 750,00	4 662 750,00	

	§ 0310 podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	
	§ 0320 podatek rolny	4 100,00	4 100,00	
	§ 0330 podatek leśny	17 650,00	17 650,00	
	§ 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	1 846 280,00	1 846 280,00	
	§ 0310 podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
	§ 0320 podatek rolny	350 000,00	350 000,00	
	§ 0330 podatek leśny	280,00	280,00	
	§ 0340 podatek od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	
	§ 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	1 133 000,00	1 133 000,00	
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
	§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(śmieci0	875 000,00	875 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 737 588,00	6 737 588,00	
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	6 587 588,00	6 587 588,00	
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	
758	Różne rozliczenia	13 438 004,00	13 438 004,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 150 525,00	11 150 525,00	
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 150 525,00	11 150 525,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 277 479,00	2 277 479,00	
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 277 479,00	2 277 479,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	10 000,00	10 000,00	
801	Oświata i wychowanie	452 526,00	452 526,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00	125 000,00	

	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	
80104	Przedszkola	325 000,00	325 000,00	
	§ 0830 opłata stała za przedszkole	50 000,00	50 000,00	
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	275 000,00	
80195	Pozostała działalność	2 526,00	2 526,00	-
	§ 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” -Wrzawy)	2 423,00	2 423,00	
	§ 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” - Wrzawy)	103,00	103,00	
852	Pomoc społeczna	4 017 290,00	4 017 290,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 200,00	3 656 200,00	
	§ 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	3 644 700,00	3 644 700,00	
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	28 100,00	28 100,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	11 800,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 300,00	16 300,00	

	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85214	Zasilki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	49 700,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00	49 700,00	
85216	Zasilki stałe	94 500,00	94 500,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 500,00	94 500,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 890,00	112 890,00	
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 190,00	112 190,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	75 900,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 900,00	75 900,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500,00	39 500,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	38 500,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski)	38 500,00	38 500,00	
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	
Dochody ogółem w tym :		34 799 571,30	32 679 459,00	2 120 112,30
1)Dotacje ogółem , w tym :				
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 825 971,00	3 825 971,00	
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		142 138,30	2 526,00	139 612,30
2) Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		188 000,00	188 000,00	

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 799 571,30 zł.
z tego :

a) bieżące w kwocie 32 662 921,34 zł.

b) majątkowe w kwocie 2 136 649,96 zł.

jak w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§§		Plan 2015 r.
010	-	-	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>21 200,00</u>
	01009		Spółki wodne	13 200,00
			Wydatki bieżące	13 200,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00
			z tego:	
			2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
020	-	-	<u>Leśnictwo</u>	<u>32 000,00</u>
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00
			Wydatki bieżące	32 000,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zalesienie mienia komunalnego i pielęgnacja w Sokolnikach i Orłiskach 5ha)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zalesienie mienia komunalnego i pielęgnacja w Sokolnikach i Orłiskach 5ha)	5 000,00
400	-	-	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>87 135,00</u>
	40002		Dostarczanie wody	87 135,00
			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	87 000,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa sieci wodociągowej)	87 000,00
600	-	-	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 272 388,00</u>
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
			Z tego:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	468,00
			Wydatki bieżące	468,00
			Z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	468,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	920,00
			Wydatki bieżące	920,00
			Z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	920,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
			Wydatki bieżące	460 000,00
			Z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	460 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
			Wydatki majątkowe	790 000,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- budowa ciągu pieszo rowerowego przy ul. Sandomierskiej, -Przebudowa ul. Norwida i ul. Dąbrowskiej w Gorzycach;-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Gorzycach; - Przebudowa drogi "Ceglanka" we Wrzawach, - Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach; - Przebudowa chodnika ul. Ks. A. Osetka w Gorzycach; Przebudowa dróg w Motyczu Poduchownym w rejonie Remizy OSP)	790 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)	20 000,00
630	-	-	Turystyka	139 612,30
	63095		Pozostała działalność	139 612,30
			Wydatki majątkowe	139 612,30
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 612,30

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej)	104 136,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej)	35 475,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 806,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 806,64
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800 306,64</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>799 706,64</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 406,64</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (w tym. F. soł. Orliska - 1606,64zł)</i>	<i>16 606,64</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>720 300,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (15000,00 zł bież) (w tym f.soł. Trześć - 5000,00; Wrzawy -6500,00; Sokolniki - 2000,00; Furmany - 1000,00 zł;	35 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: .F.soł. Motycze Poduchowne - 10621,61 zł; Trześć - 4 000,00; Sokolniki - 5045,70 zł; f. soł Gorzyce - 1845,70 zł)	485 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>335 500,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>335 500,00</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja instalacji C.O. w budynku Świetlica wiejska Zalesie Gorzyckie - 20 000,00; ZIT zintegrowane inwestycje terytorialne - rewitalizacja zdegradowanych obszarów - 190 000,00 zł ; Plac zabaw Pączek Gorzycki f. soł. Gorzyce - 12 000,00 zł</i>	<i>222 000,00</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz drogi; zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek z fundusz soł. Furmany - 7000,00 zł; Zakup traktorka-kosiarki f. soł. Wrzawy - 6500,00 zł)	113 500,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
710	-	<u>Działalność usługowa</u>	<u>135 300,00</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>71 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>71 500,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 500,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>60 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych(podziały geodezyjne działek- Gorzyce, Wrzawy, Trześń Sokolniki - wydzielenie geodezyjne pod drogi planowane na osiedlu " Gorzyce - Przybyłów II od ul. Tuwima do ul Przybyłów)	50 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	12 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 800,00</i>
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 800,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
750	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 250 298,70</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 426,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90 426,00</i>
		<i>z tego:</i>	

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	90 426,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	166 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 272,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 940 272,70
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 936 272,70
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 979 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	418 600,00
	4120	Składki na fundusz pracy	60 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	957 072,70
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	129 692,70
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych (remont schodów wewnętrznych, wymiana drzwi, wymiana wykładzin podłogowych - 50 000,00 zł))	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00

	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	365 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym f. soł. Wrzawy - 2000,00; F. soł. Sokolniki 3000,00 zł)	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00
		Wydatki bieżące	33 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki (SANŁĘG)	16 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sołtysi)	17 000,00
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
		Wydatki bieżące	2 345,00
		z tego:	

			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 345,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 500,00
			<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
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18 500,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>3) dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>18 500,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>346 100,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>311 100,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 700,00</i>
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>239 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym. F.sol. Gorzyce - 1000,00 zł)	57 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym f. soł. Wrzawy - 2000,00)	35 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>61 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja instalacji C.O. w Remizie OSP Orliska - 20 000,00 zł; modernizacja instalacji C.O. w Remizie OSP Wrzawy - 30 000,00 zł budowa siłowni zewnętrznej f. soł. Trześń- 5000,00 zł; Przebudowa ogrodzenia przy OSP -f. soł. Trześń - 6000,00 zł)</i>	<i>61 000,00</i>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>

			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 000,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 000,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie magazynu powodziowego)	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>41 000,00</i>
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(wkład własny w budowę nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania na terenie gminy Gorzyce - 41 000,00 zł)</i>	<i>41 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>290 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>6) obsługa długu</i>	<i>290 000,00</i>
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	290 000,00
758			Różne rozliczenia	243 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 574,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>228 574,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>228 574,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>228 574,00</i>
	4810		Rezerwy, z tego:	
			ogólna 153 574,00 zł	228 574,00
			celowa zarządzanie kryzysowe 75 000,00 zł	

801	-	Oświata i wychowanie	17 076 012,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 842 463,00
			8 642 463,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	
		<i>z tego:</i>	8 598 463,00
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 262 971,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 307 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 562 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 584,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 103 403,00
	4120	Składki na fundusz pracy	155 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	955 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	354 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	335 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 492,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	244 000,00
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	244 000,00
	6050	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja SP nr 1 w Gorzycach - projekt + częściowe wykonanie - 35 000,00 z I; Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wrzawach - 200 000,00 zł)</i>	235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (doposażenie placu zabaw przy SP nr 1 w Gorzycach f. soł. Gorzyce - 9000,00 zł)	9 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 564,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	550 564,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	522 425,00

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	485 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 651,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	73 524,00
	4120	Składki na fundusz pracy	10 586,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	36 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 139,00
80104		Przedszkola	2 618 983,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 618 983,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 515 029,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 146 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 841,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	258 803,00
	4120	Składki na fundusz pracy	41 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 335,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	368 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 954,00
80110		Gimnazja	4 717 319,00

		<i>Wydatki bieżące</i>	4 717 319,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 521 610,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 070 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 663,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	599 004,00
	4120	Składki na fundusz pracy	76 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	450 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	152 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	195 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 709,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	195 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	195 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 527,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	64 527,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	64 527,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	64 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00

80195		Pozostała działalność	87 156,00
		Wydatki bieżące	87 156,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	82 630,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe (awanse0	1 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	81 630,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 630,00
		<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>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”)</i>	2 526,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	331,32
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11,68
4127		Składki na Fundusz Pracy	51,51
4129		Składki na Fundusz Pracy	1,49
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,38
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	85,62
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	145,79
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4,21
851		Ochrona zdrowia	191 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	7 000,00
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	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00
		Wydatki bieżące	184 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	91 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenia GKRPA - 20000,00 zł, pozostałe - 1000,00 zł)	21 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	70 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>93 000,00</i>
	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 - 3000,00 zł; Program Profilaktyki -90 000,00 zł)	93 000,00
852	-	Pomoc społeczna	5 514 908,00
	85202	Domy pomocy społecznej	172 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172 800,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>172 800,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>172 800,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 975,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 975,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 975,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 975,00
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 700,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 700,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 700,00</i>
	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	54 699,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>54 699,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 199,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 955,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	6 652,00

	4120	Składki na fundusz pracy	940,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 200,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 656 200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	240 241,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne (w tym: pracownicy 10 500,00 zł, świadczeniobiorcy 120 000,00 zł)	130 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	39 688,00
	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	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 415 359,00
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	28 100,00
		Wydatki bieżące	28 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z tego: świadczenia rodzinne 11 800,00 zł; OPS 16 300,00 zł)	28 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 700,00
		Wydatki bieżące	179 700,00
		z tego:	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 020,00
		Wydatki bieżące	110 020,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 500,00
		Wydatki bieżące	94 500,00
		z tego:	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 428,00
		Wydatki bieżące	793 428,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	787 758,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 443,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	102 844,00
	4120	Składki na fundusz pracy	13 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 150,00
	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
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 670,00</i>
	3110		<i>700,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 086,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	185 086,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	181 373,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 848,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 605,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	25 582,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 525,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 713,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 713,00
85295		Pozostała działalność	211 700,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	211 700,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>108 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych (z tego: dożywianie OPS13000,00 zł,	13 000,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>95 000,00</i>

		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
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne (prace społeczno użyteczne - 8400,00; ops - 95000,00 zł	103 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 854,00
	85401		Świetlice szkolne	312 938,00
			Wydatki bieżące	312 938,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	297 682,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 157,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	41 221,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 901,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 256,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00
			z tego:	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00
			Wydatki bieżące	1 243,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 243,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00
	85495		Pozostała działalność	2 673,00
			Wydatki bieżące	2 673,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 673,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 537,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	260 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego ; rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej)	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	875 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	835 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	834 700,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	786 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 650,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			<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	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 037,66
			<i>Wydatki bieżące</i>	475 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	475 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00

		Wydatki majątkowe	86 037,66
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 037,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym f.soł - Zalesie Gorzyckie - 9537,66 zł; F.soł. Orliśka -6500,00 zł; f.soł. Furmany - 10 000,0 zł; dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Osiedla Przybyłów II w Gorzycach i garaży przy ul. Żwirki i Wigury w Gorzycach)	86 037,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00
		Wydatki bieżące	24 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 000,00
		Wydatki bieżące	837 000,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	837 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00
	92116	Biblioteki	371 000,00
		Wydatki bieżące	371 000,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	371 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		b)) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	39 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	39 500,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39 500,00
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	38 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia(w tym f. soł. Zalesie Gorzyckie 500,00 zł ; Wrzawy 5800,00zł; Furmany 1000 zł; Sokolniki 3800,00 zł; Gorzyce - 1000,00 zł; Trześń - 500,00 zł; Orliśka - 2900,00 zł; wieńce 5000,00	16 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych (w tym. F. soł Furmany - 3808,35; Motycze Poduchowne - 2000,00; Trześń - 4345,70 ;Sokolniki - 11000,00;)	22 000,00
926			Kultura fizyczna	549 500,00
	92601		Obiekty sportowe	275 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	275 500,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	273 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	108 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260		Zakup energii	28 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup pozostałych usług	28 000,00
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	272 000,00

			<i>z tego:</i>	
			2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	272 000,00
	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	272 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00
			<i>z tego:</i>	
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00
			b) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia(w tym: .F.soł. Wrzawy 2000,00 zł)	2 000,00
			<u>Razem</u>	<u>34 799 571,30</u>

§ 2

1. Ustala się budżet zrównoważony

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 298 480,00 zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 298 480,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 298 480,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 983 080,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 315 400,00 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,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 298 480,00 zł.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 153 574,00,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzenie kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł

§ 4

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów w kwocie **3 825 971,00 zł.** i plan wydatków w kwocie **3 825 971,00 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	90 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 426,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00
852			Pomoc społeczna	3 733 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 644 700,00
	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.	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 900,00
Razem:				3 825 971,00

Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁO WYDATKÓW	Plan
750			Administracja publiczna	90 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 426,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	90 426,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	90 426,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa
			<i>Wydatki bieżące</i>	100,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 345,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 345,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 345,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00
852			Pomoc społeczna	3 733 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 700,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 644 700,00

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	228 741,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	28 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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>	3 415 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 415 359,00
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	11 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 800,00
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11 800,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	700,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	75 900,00
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	75 900,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00

	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	10 234,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 925,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 313,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,00
RAZEM			3 825 971,00

§ 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 2015, 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 38 500 zł. i wydatki w kwocie 38 500 zł. związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) dochody z płat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 124 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 188 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 181 000,00 zł; Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7 000,00 zł oraz z budżetu gminy 3 000,00 zł (wkład własny gminy do programu „Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego /światlice/ o nazwie „Światlica 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. Nr 132 poz.622 z 1996 r. z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 875 000,00 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 875 000,00 zł .

4.Stosownie do art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art.5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; 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 2015.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
				/zł/
1	2	3	4	5
900	90015	Furmany	uzupełnienie oświetlenia ulicznego (osiem lamp)	10 000,00
700	70005		zakup paliwa do kosiarki	1 000,00
700	70005		zakup kosiarki samojezdnej typu (traktorek)	7 000,00
921	92195		organizacja imprez okolicznościowych piknik rodzinny dożynki)	3 808,35
			budowa wieńca dożynkowego	1 000,00
			Razem	22 808,35
921	92195	Gorzyce	kultywowanie tradycji (wieniec dożynkowy)	1 000,00
801	80101		doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy SP nr 1 w Gorzycach	9 000,00
754	75412		dofinansowanie umundurowania dla MDP (OSP Gorzyce)	1 000,00
700	70005		przygotowanie i wyposażenie placu zabaw Paczek Gorzycki	12 000,00
			uporządkowanie, doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 845,70
			Razem:	24 845,70
700	70005	Motycze Poduchowne	Wykonanie podestu betonowego wraz z zadaszaniem	3 000,00
921	92195		Działalność kulturalno oświatowa	2 000,00

700	70005		Zagospodarowanie jeziora i terenu przyległego (Parku)	7 621,61
			Razem:	12 621,61
921	92195	Trześć	Festyn rodzinny dla mieszkańców gminy w tym 500,00 zł na koszt wieńca dożynkowego	4 845,70
700	70005		Zadrzewienie działki komunalnej w "Dębinie"	5 000,00
			Rekultywacja zbiornika wodnego na działce komunalnej "Stróżka"	4 000,00
754	75412		Przebudowa ogrodzenia przy placu OSP	6 000,00
			budowa siłowni zewnętrznej na placu przy OSP	5 000,00
			Razem:	24 845,70
700	70005	Wrzawy	Zakup traktorka (kosiarka)	6 500,00
			doposażenie budynku Domu Kultury (m.in.. Kotary i gry klubowe)	6 500,00
926	92695		Doposażenie stadionu we Wrzawach	2 000,00
750	75075		Promocja gminy - wydanie książki historycznej promującej Wrzawy i Gminę Gorzyce	2 000,00
754	75412		ogrodzenie remizy	2 000,00
921	92195		wieniec dożynkowy	500,00
921	92195		zakup strojów ludowych	5 300,00
			Razem:	24 800,00
921	92195	Zalesie Gorzyckie	wieniec dożynkowy	500,00
900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego (na początku wsi od zabudowań do szosy głównej - 4 768,83 zł ; na końcu wsi(CYPEL) od zabudowań do szosy głównej - 4 768,83 zł)	9 537,66
			Razem	10 037,66
900	90015	Orliska	dobudowa oświetlenia ulicznego	6 500,00
921	92195		dofinansowanie do wieńca dożynkowego	800,00
			zakup materiałów i uszycie strojów regionalnych dla drużyn dożynkowych w celu kultywowania tradycji i zwyczajów wsi i Gminy	2 100,00
700	70005		utrzymanie teren. komun. plac zabaw dla dzieci i remizy OSP i przedszkola w należytym porządku	1 606,64
				11 006,64

750	75075	Sokolniki	wydanie folderu i prezentacji multimedialnej promującej Sokolniki i Gminę Gorzyce	3 000,00
921	92195	Sokolniki	zakup wieńca dożynkowego	800,00
			piknik rodzinny dla mieszkańców Sokolnik	6 000,00
			występ zespołu muzycznego na pikniku	4 000,00
			przygotowanie i pokaz produktów regionalnych	3 000,00
			organizacja dnia seniora	1 000,00
			zagospodarowanie placu zabaw na ul. Zastawie	3 300,00
700	70005	Sokolniki	Zakup wyposażenia plac zabaw ul. Zwierzyniecka	2 000,00
			utrzymanie terenów wiejskich w czystości i porządku	1 745,70
			Razem	24 845,70
			RAZEM	155 811,36

§ 8

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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Krzysztof Maruszak

Planowane dotacje w 2015r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV/18/15 z dnia 21 stycznia 2015 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, środków czystości, finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia			15 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-zakup samochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu Policji w Gorzycach			18 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	837 000,00		
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	371 000,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00		
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.			7 000,00

851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świątlicy) o nazwie „Świątlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			56 000,00
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich.			12 000,00
851	85154	Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym			5 000,00
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.			20 000,00
		Razem dział 851:			100 000,00
852	85295	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach.			95 000,00
900	90019	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.			14 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce			129 500,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Sokolnikach			3 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki w Gorzycach			3 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce			17 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki			28 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń			20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy			38 500,00
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			9 500,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej			6 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obrotowych			7 500,00
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 Trześni			6 500,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej			2 000,00
		Razem dział 926:			272 000,00