

UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE

z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015

Na podstawie art.212 ust.1 i 2, art.214, art.215 ust.3, art.222 ust.1, art. 135 ust. 1, 3 i 4, art.237 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ **Rada Miejska w Ulanowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetowych na rok 2015 w wysokości **20.253.372,00 zł** w tym:

1) *dochody bieżące - 19.911.099,00 zł*

2) *dochody majątkowe – 342.273,00 zł*

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|------------------------------|---|------|---|------------------|
| 010 | | | | 14.000,- |
| Rolnictwo i Łowiectwo | | | | |
| | <u>01010–Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | | | <u>12.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 12.000,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa kanalizacji | 12.000,- |
| | <u>01095–Pozostała działalność</u> | | | <u>2.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 2.000,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa obwodów łowieckich | 2.000,- |
| 020 | | | | 25.000,- |
| Leśnictwo | | | | |
| | <u>02001-Gospodarka leśna</u> | | | <u>25.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 25.000,- |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna | 25.000,- |
| 630 | | | | 161.038,- |
| Turystyka | | | | |
| | <u>63095-Pozostała działalność</u> | | | <u>161.038,-</u> |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 161.038,- |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------|---|------------------|
| | | | <i>a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 161.038,- |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo podkarpackie” kwota 57.202 zł i na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu poprzez odtworzenie historycznego przejścia granicznego z okresu zaborów,, kwota 85.762 zł | 142.964,- |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” | 10.012,- |
| | | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” | 8.062,- |
| 700 | | | | 160.500,- |
| Gospodarka Mieszkaniowa | | | | |
| | <u>70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | <u>160.500,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 160.500,- |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12.000,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 146.000,- |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------|--|------------------|
| | | | innych umów o podobnym charakterze – dochody z dzierżawy gruntów i najmu lokali | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu | 2.500,- |
| 720 | | | | 56.285,- |
| Informatyka | | | | |
| | <u>72095-Pozostała działalność</u> | | | <u>56.285,-</u> |
| | | | <i>Dochody majątkowe</i> | 56.285,- |
| | | | <i>a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 56.285,- |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na zadanie „PSeAP – Podkarpacki System eAdministracji Publicznej” | 56.285,- |
| 750 | | | | 120.912,- |
| Administracja Publiczna | | | | |
| | <u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u> | | | <u>65.112,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 65.112,- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65.112,- |
| | <u>75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | <u>55.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 55.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń | 10.000,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - za | 45.000,- |

| | | | | |
|---|---|------|---|--------------------|
| | | | wynajem pomieszczeń | |
| | <u>75045-Kwalifikacja wojskowa</u> | | | <u>800,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 800,- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,- |
| 751 | | | | 1.525,- |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | <u>75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> | | | <u>1.525,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 1.525,- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.525,- |
| 756 | | | | 3.991.393,- |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| | <u>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | | | <u>2.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 2.000,- |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,- |
| | <u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | | | <u>507.900,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 507.900,- |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 370.000,- |

| | | | | |
|--------------------------|--|------|---|---------------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 8.700,- |
| | | 0330 | Podatek leśny | 124.000,- |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4.100,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat –zwrot kosztów upomnienia | 100,- |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,- |
| | <u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | | | <u>818.500,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 818.500,- |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 380.000,- |
| | | 0320 | Podatek rolny | 270.000,- |
| | | 0330 | Podatek leśny | 26.000,- |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 55.000,- |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20.000,- |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7.000,- |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnienia | 2.500,- |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,- |
| | <u>75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</u> | | | <u>105.100,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 105.100,- |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16.000,- |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 88.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnienia | 1.100,- |
| | <u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | | | <u>2.557.893,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 2.557.893,- |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.548.893,- |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9.000,- |
| 758 | | | | 12.142.334,- |
| Różne Rozliczenia | | | <i>Dochody bieżące</i> | 12.142.334,- |
| | <u>75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u> | | | <u>5.908.630,-</u> |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|--|--------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.908.630,- |
| | <u>75807–Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | | | <u>5.784.828,-</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.784.828,- |
| | <u>75809-Rozliczenia międzyjednostkami samorządu terytorialnego</u> | | | <u>40.500,-</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - wynagrodzenie płatnika | 2.500,- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki –odsetki od środków na rachunkach bankowych | 38.000,- |
| | <u>75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | | | <u>408.376,-</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 408.376,- |
| 801 | | | | 307.700,- |
| Oświata i wychowanie | | | | |
| | <u>80101-Szkoły Podstawowe</u> | | | <u>3.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 3.000,- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku | 3.000,- |
| | <u>80104- Przedszkola</u> | | | <u>50.200,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 50.200,- |
| | | 0830 | Wpływy z usług- opłata za wyżywienie | 50.000,- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat | 200,- |
| | <u>80110-Gimnazja</u> | | | <u>24.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 24.000,- |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- za wynajem autobusu | 24.000,- |
| | <u>80148-Stołówki szkolne</u> | | | <u>230.500,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 230.500,- |
| | | 0830 | Wpływy z usług –opłata za wyżywienie | 230.500,- |
| 852 | | | | 2.778.095,- |
| Pomoc Społeczna | | | <i>Dochody bieżące</i> | 2.778.095,- |
| | <u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | <u>2 488.200,-</u> |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------------|
| | <u>z ubezpieczenia społecznego</u> | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.473.200,- |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15.000,- |
| | <u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | | | <u>26.800,-</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9.200,- |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17.600,- |
| | <u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe</u> | | | <u>8.000,-</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) | 8.000,- |
| | <u>85216 Zasiłki stałe</u> | | | <u>105.800,-</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 105.800,- |
| | <u>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | | | <u>136.295,-</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 68.450,- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki | 2.000,- |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------------|
| | | | od środków na rachunku | |
| | | | <i>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</i> | 65.845,- |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 62.534,- |
| | | 2009 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 3.311,- |
| | <u>85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | | <u>13.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 13.000,- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13.000,- |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 378.640,- |
| | <u>90002-Gospodarka odpadami</u> | | | <u>371.640,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 371.640,- |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw- opłata za śmieci | 371.640,- |
| | <u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | | | <u>7.000,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 7.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7.000,- |
| 921 –Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 115.950,- |
| | <u>92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | <u>115.950,-</u> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | 16.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat-zwrot | 10.000,- |

| | | | | |
|--------------|--|------|---|---------------------|
| | | | za ogrzewanie i oświetlenie | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem sali w Świetlicach Wiejskich | 6.000,- |
| | | | Dochody majątkowe | 99.950,- |
| | | | <i>a)dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 99.950,- |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na zadanie „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Wólce Tanewskiej i poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Bieliny i Kurzyna”. | 99.950,- |
| RAZEM | | | | 20.253.372,- |

§ 2. Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetowych na 2015 r w wysokości **23.153.977,- zł** w tym:

- 1) *wydatki bieżące - 16.960.339,- zł*
- 2) *wydatki majątkowe – 6.193.638,- zł*

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-----------------------------------|--|------|--|------------------------|
| 010- Rolnictwo i Łowiectwo | | | | 2.287.574,- |
| | <i>01008 – Melioracje wodne</i> | | | <i>15.000,-</i> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>15.000,-</i> |
| | | | <i>a) dotacja celowa</i> | <i>5.000,-</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 5.000,- |

| | | | | |
|------------------------|--|------|---|---------------------------|
| | | | finansów publicznych | |
| | | | <i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 10.000,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,- |
| | <u>01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | | | <u>2.167.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 12.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 12.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,- |
| | | | Wydatki majątkowe | 2.155.000,- |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2.155.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.155.000,- |
| | <u>01030-Izby rolnicze</u> | | | <u>5.574,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 5.574,- |
| | | | <i>a) dotacja podmiotowa</i> | 5.574,- |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5.574,- |
| | <u>01042-Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u> | | | <u>100.000,-</u> |
| | | | Wydatki majątkowe | 100.000,- |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 100.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,- |
| 020 – Leśnictwo | | | | 18.000,- |
| | <u>02001 – Gospodarka leśna</u> | | | <u>18.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 18.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 18.000,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.324,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.400,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.676,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.612,- |

| | | | | |
|--|---|------|---|--------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 7.064,- |
| 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 56.361,- |
| | <u>40002 – Dostarczanie wody</u> | | | <u>56.361,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 56.361,- |
| | | | a) dotacja przedmiotowa | 56.361,- |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 56.361,- |
| 600- Transport i Łączność | | | | 1.983.930,- |
| | <u>60016 – Drogi publiczne gminne</u> | | | <u>1.783.930,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 278.930,- |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 278.930,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278.930,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.270,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164.660,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75.000,- |
| | | | Wydatki majątkowe | 1.505.000,- |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.505.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.500.000,- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,- |
| | <u>60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | | | <u>200.000,-</u> |
| | | | Wydatki majątkowe | 200.000,- |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,- |
| 630 Turystyka | | | | 207.137,- |
| | <u>63095-Pozostała działalność</u> | | | <u>207.137,-</u> |

| | | | | |
|---|--|------|---|------------------|
| | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 207.137,- |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | 207.137,- |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST | 207.137,- |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie” kwota 57.202 zł na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu poprzez odtworzenie historycznego przejścia granicznego z okresu zaborów” kwota 85.762 zł | 142.964,- |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie” kwota 18.073 zł i zadanie „Poprawa atrakcyjności terenu poprzez odtworzenie historycznego przejścia granicznego z okresu zaborów,, kwota 46.099 zł | 64.173,- |
| 700- Gospodarka Mieszkaniowa | | | | 337.795,- |
| | <u>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | <u>337.795,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 237.795,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 237.795,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.000,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6.000,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 231.795,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.000,- |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz | 116.795,- |

| | | | | |
|--|--|------|---|-------------------------|
| | | | budżetów JST | |
| | | | Wydatki majątkowe | 100.000,- |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 100.000,- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,- |
| 710- Działalność Usługowa | | | | 19.000,- |
| | <u>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | | | <u>12.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 12.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 12.000,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.000,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12.000,- |
| | <u>71035- Cmentarze</u> | | | <u>7.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 7.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 7.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,- |
| 750 – Administracja Publiczna | | | | 2.006.638,- |
| | <u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u> | | | <u>172.200,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 172.200,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 172.200,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 172.200,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 140.000,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.900,- |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3.000,- |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.300,- |
| | <u>75022-Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | <u>105.800,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 105.800,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 105.800,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.800,- |

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 100.000,- |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100.000,- |
| | <u>75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | <u>1.619.838,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1.619.838,-</i> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>1.617.838,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | <i>1.309.000,-</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990.000,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80.000,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 160.900,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26.100,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28.000,- |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24.000,- |
| | | | - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań | 308.838,- |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 60.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54.838,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16.000,- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.000,- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2.000,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,- |
| | <u>75045-Kwalifikacja wojskowa</u> | | | <u>800,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>800,-</i> |
| | | | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 800,- |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,- |
| | <u>75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | | | <u>50.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>50.000,-</i> |

| | | | | |
|--|---|------|---|-------------------------|
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 50.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,- |
| | <u>75095-Pozostała działalność</u> | | | <u>58.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 58.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 58.000,- |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 40.000,- |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40.000,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,- |
| 751-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 1.525,- |
| | <u>75101-Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | | | <u>1.525,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 1.525,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 1.525,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.200,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.020,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 325,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,- |
| 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 417.000,- |
| | <u>75412-Ochotnicze Straże Pożarne</u> | | | <u>405.000,-</u> |

| | | | | |
|--|--|------|--|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 205.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>185.000,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 53.000,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50.000,- |
| | | | - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań | 132.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>20.000,-</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.000,- |
| | | | Wydatki majątkowe | 200.000,- |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>200.000,-</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,- |
| | | | 75421-Zarządzanie kryzysowe | 12.000,- |
| | | | Wydatki bieżące | 12.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>12.000,-</i> |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,- |
| 757 – Obsługa długu Publicznego | | | | 80.000,- |
| | | | 75702-<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | 80.000,- |
| | | | Wydatki bieżące | 80.000,- |
| | | | <i>a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>80.000,-</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST | 80.000,- |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|---|--------------------|
| | | | kredytów i pożyczek | |
| 758-Różne rozliczenia | | | | 270.200,- |
| | <u>75818-Rezerwy ogólne i celowe</u> | | | <u>270.200,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 270.200,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych</i> | 270.200,- |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne | 231.540,- |
| | | 4810 | Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe | 38.660,- |
| 801 – Oświata i wychowanie | | | | 9.608.000,- |
| | <u>80101-Szkoły Podstawowe</u> | | | <u>5.568.497,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 4.568.497,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 4.343.977,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.863.527,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 801.279,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246.000,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 519.600,- |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 70.700,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 223.448,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480.450,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88.000,- |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.500,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 278.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28.600,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7.250,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.500,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.750,- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.000,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.850,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 224,520,- |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 224.520,- |
| | | | Wydatki majątkowe | 1.000.000,- |
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 1.000.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 1.000.000,- |

| | | | | |
|--|---|------|---|-------------------------|
| | | | jednostek budżetowych | |
| | <u>80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | | | <u>438.900,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>438.900,-</i> |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>418.100,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 403.180,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298.100,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.750,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.240,- |
| | | 4120 | Składki na fundusz Pracy | 6.810,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 17.280,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.920,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,- |
| | | | <i>b)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>20.800,-</i> |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20.800,- |
| | <u>80104-Przedszkola</u> | | | <u>468.800,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>468.800,-</i> |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>449.200,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 368.200,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260.093,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.000,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 50.600,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.900,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 22.607,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,- |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,- |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu | 15.000,- |

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------------------|
| | | | terytorialnego | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 19.600,- |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.600,- |
| | <u>80110-Gimnazja</u> | | | <u>1.776.900,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1.776.900,-</i> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>1.691.300,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.478.150,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.070.593,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103.400,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211.600,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29.400,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 59.157,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 213.150,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.000,- |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 125.500,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.800,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.700,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.800,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.400,- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.500,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.450,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 85.600,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85.600,- |
| | <u>80113-Dowożenie uczniów do szkół</u> | | | <u>120.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>120.000,-</i> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>120.000,-</i> |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych | 120.000,- |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | zadań | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 120.000,- |
| | <u>80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | | <u>270.000,-</u> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>270.000,-</i> |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>269.500,-</i> |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 241.650,- |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184.805,- |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.300,- |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.300,- |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.000,- |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,- |
| | | 4440 Odpis na ZFŚS | 4.245,- |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.850,- |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,- |
| | | 4260 Zakup energii | 5.000,- |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2.000,- |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600,- |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7.000,- |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.900,- |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.000,- |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 350,- |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,- |
| | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500,-</i> |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,- |
| | <u>80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | | <u>20.500,-</u> |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>20.500,-</i> |
| | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>20.500,-</i> |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20.500,- |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,- |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.900,- |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17.300,- |
| | <u>80148-Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | | <u>717.000,-</u> |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 717.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 713.600,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 391.900,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294.278,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.000,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.600,- |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 4.800,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 14.222,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 321.700,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,- |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 267.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 28.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.700,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3.400,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.400,- |
| | | | | 50.000,- |
| | | | 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | |
| | | | Wydatki bieżące | 50.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 48.300,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43.600,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.590,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2.210,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.700,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,- |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,- |

| | | | | |
|----------------------------|--|------|---|-------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1.700,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.700,- |
| | <u>80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | | | <u>177.403,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>177.403,-</i> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>168.403,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 159.403,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125.673,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.500,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.100,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8.130,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,- |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.500,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.500,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9.000,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.000,- |
| 851-Ochrona Zdrowia | | | | 88.000,- |
| | <u>85153-Zwalczanie narkomanii</u> | | | <u>3.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3.000,-</i> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek</i> | <i>3.000,-</i> |

| | | | | |
|----------------------------|---|------|---|---------------------------|
| | | | <i>budżetowych, w tym:</i> | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,- |
| | <u>85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | | <u>85.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 85.000,- |
| | | | <i>a) dotacje celowe</i> | <i>10.000,-</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,- |
| | | | <i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>72.000,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.000,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,- |
| | | | <i>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3.000,-</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.000,- |
| 852-Pomoc Społeczna | | | | 3.121.014,- |
| | <u>85206-Wspieranie rodziny</u> | | | <u>30.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 30.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>30.000,-</i> |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.000,- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000,- |
| | <u>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | | <u>2.473.200,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 2.473.200,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>162.056,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 145.705,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.000,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 2.467,- |

| | | | | |
|--|--|------|---|-----------------|
| | | | roczne | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 96.831,- |
| | | 4120 | Składki na F. Pracy | 1 114,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1.093,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.351,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.040,- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.491,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2.311.144,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.310.444,- |
| | <u>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</u> | | | <u>26.800,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 26.800,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 26.800,- |
| | | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 26.800,- |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 26.800,- |
| | <u>85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | | | <u>27.725,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 27.725,- |
| | | | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 27.725,- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20.000,- |
| | | | <i>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i> | 7.725,- |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7.725,- |
| | <u>85215-Dodatki mieszkaniowe</u> | | | <u>20.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 20.000,- |
| | | | <i>a) świadczenia na rzecz osób</i> | 20.000,- |

| | | | | |
|--|---|------|---|-------------------------|
| | | | <i>fizycznych</i> | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20.000,- |
| | <u>85216-Zasilki stałe</u> | | | <u>105.800,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>105.800,-</i> |
| | | | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>105.800,-</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105.800,- |
| | <u>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej</u> | | | <u>379.649,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>379.649,-</i> |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>255.010,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 193.564,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140.000,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.598,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29.000,- |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 838,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 6.928,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61.446,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.400,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,- |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt w DPS) | 50.000,- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.100,- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,- |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 576,- |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2.500,-</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,- |
| | | | <i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym:</i> | <i>122.139,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 90.568,- |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 70.403,- |

| | | | | |
|--|---|------|---|------------------------|
| | | | pracowników | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.005,- |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.391,- |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,- |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.574,- |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1.708,- |
| | | 4447 | Odpis na ZFŚS | 486,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.571,- |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.732,- |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128,- |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25.219,- |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.151,- |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 341,- |
| | <u>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | | <u>13.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 13.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>13.000,-</i> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13.000,- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.000,- |
| | <u>85295-Pozostała działalność</u> | | | <u>44.840,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 44.840,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | <i>2.000,-</i> |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>40.000,-</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40.000,- |
| | | | <i>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym:</i> | <i>2.840,-</i> |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.840,- |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 1.020,- |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.507,- |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 203,- |

| | | | | |
|--|---|------|--|------------------|
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 110,- |
| 854-Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 174.400,- |
| | <u>85401-Świetlice szkolne</u> | | | <u>156.400,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 156.400,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 148.650,- |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 148.110,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.870,- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.680,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.434,- |
| | | 4120 | Składki Fundusz Pracy | 2.070,- |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7.056,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540,- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,- |
| | | | <i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7.750,- |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 7.750,- |
| | <u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u> | | | <u>18.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 18.000,- |
| | | | <i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 18.000,- |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18.000,- |
| 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 982.403,- |
| | <u>90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | | | <u>57.587,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 57.587,- |
| | | | <i>a) dotacja przedmiotowa</i> | 57.587,- |

| | | | | |
|--|---|------|---|-------------------------|
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 57.587,- |
| | <u>90002-Gospodarka odpadami</u> | | | <u>371.640,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 371.640,- |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym : | 371.640,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 371.640,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych-wydatki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami | 371.640,- |
| | <u>90003-Oczyszczanie miast i wsi</u> | | | <u>61.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 61.000,- |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 61.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000,- |
| | <u>90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | | | <u>63.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 50.000,- |
| | | | a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,- |
| | | | Wydatki majątkowe | 13.000,- |
| | | | a)inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13.000,- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 13.000,- |

| | | | | |
|---|---|------|---|--------------------------|
| | | | budżetowych | |
| | <u>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | | | <u>422.176,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 270.000,- |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 270.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 270.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 190.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.000,- |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 152.176,- |
| | | | <i>a)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 152.176,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,- |
| | | | <i>b)dotacje celowe</i> | 102.176,- |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 102.176,- |
| | <u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | | | <u>7.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 7.000,- |
| | | | <i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 7.000,- |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,- |
| 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 989.000,- |
| | <u>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | | | <u>6 85.000,-</u> |

| | | | | |
|--|--------------------------------|------|--|-------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | 447.675,- |
| | | | <i>a)dotacja podmiotowa dla GCK</i> | 262.675,- |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 262.675,- |
| | | | <i>b)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 185.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 185.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.000,- |
| | | | Wydatki majątkowe | 237.325,- |
| | | | <i>a)inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 237.325,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,- |
| | | | <i>b)dotacje</i> | 32.325,- |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych / dotacja dla GCK / | 32.325,- |
| | <u>92116-Biblioteki</u> | | | <u>170.000,-</u> |
| | | | Wydatki bieżące | 170.000,- |
| | | | <i>a)dotacja podmiotowa dla bibliotek</i> | 170.000,- |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170.000,- |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|--|-------------------------|
| | | | | |
| | <u>92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | | | <u>94.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 94.000,- |
| | | | <i>a) dotacja celowa na konserwację zabytków</i> | 94.000,- |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych | 40.000,- |
| | | | <i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 54.000,- |
| | | | - wydatki na realizację ich statutowych zadań | 54.000,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54.000,- |
| | <u>92195-Pozostała działalność</u> | | | <u>40.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 40.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 40.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,- |
| 926-Kultura Fizyczna | | | | 506.000,- |
| | <u>92601 –Obiekty sportowe</u> | | | <u>414.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 90.000,- |
| | | | <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 90.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90.000,- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,- |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.500,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77.500,- |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 324.000,- |

| | | | | |
|--------------|--|------|---|------------------------|
| | | | <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 310.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000,- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,- |
| | | | <i>b) dotacje</i> | 14.000,- |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14.000,- |
| | | | <u>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>92.000,-</u> |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 92.000,- |
| | | | <i>a) dotacje celowe</i> | 90.000,- |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90.000,- |
| | | | <i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> | 2.000,- |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,- |
| RAZEM | | | | 23.153.977,- |

§ 3. 1. Uchwala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.900.605.-

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.900.605.- ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.124.605.-

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 224.000.-

Kwoty planowanych przychodów i rozchodów na 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

| | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| PRZYCHODY | | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PLAN |
| <i>Przychody budżetu</i> | | 3.124.605,- |

| | |
|---|------------------|
| w tym: | |
| Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952) | 3.124.605,- |
| ROZCHODY | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | |
| Rozchody budżetu | PLAN |
| w tym: | 224.000,- |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992), z tego: | 224.000,- |
| -splata zaciągniętych kredytów | 224.000,- |

§ 6. Uchwala się limity :

1. dla zobowiązań z tytułu splaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 224.000,- zł
2. dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 2.900.605,- zł
3. dla zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,- zł

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1% wydatków budżetu w kwocie 231.540,- zł.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w kwocie 38.660,- zł.

§ 9. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie 2.562.837,- zł zgodnie z poniższą tabelą:

| DOCHODY | | | |
|-------------------|----------------------|---|---------------------|
| Dzi ał | Rozdzi ał | Wyszczególnienie | Plan |
| 750 | | Administracja publiczna | 65.912,00 |
| | 75711 | Urzędy Wojewódzkie | 65.112,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 65.112,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 800,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00 |
| 751 | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.525,00 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.525,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.525,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.495.400,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.473.200,00 |
| | | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.473.200,00 |
| | 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 | 9.200,00 |
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13.000,00 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|---|---------------------|
| | | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13.000,00 |
| | | Razem | 2.562.837,00 |
| WYDATKI | | | |
| Dzi ał | Rozdzi ał | Wyszczególnienie | Plan |
| 750 | | Administracja publiczna | 65.912,00 |
| | 75011 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 65.112,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 65.112,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 65.112,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65.112,00 |
| | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 800,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 800,00 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| 751 | | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.525,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy Naczelných organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 1.525,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 1.525,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.525,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.200,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 325,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 2.495.400,00 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2.473.200,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 2.473.200,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 162.056,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145.705,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.351,00 |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.311.144,00 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 9.200,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 9.200,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9.200,00 |
| | | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9.200,00 |

| | | | |
|--|-------|---|---------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13.000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13.000,00 |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13.000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.000,00 |
| | | Razem | 2.562.837,00 |

§ 10. 1. Uchwala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000,- zł.

2. Uchwala się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,- zł oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 3.000,- zł. Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 ze zm./ dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii/ Dz.U. Nr 179 poz.1485 ze zm./, dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 11. 1. Uchwala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 371.640,- zł:

- odpady segregowane: 921 gospodarstw x 20 zł x 12 m-cy = 218.800,- zł i 740 gospodarstw x 10 zł x 12 m-cy = 87.190,- zł

- odpady niesegregowane: 105 gospodarstw x 15 zł x 12 m-cy = 18.525,- zł i 143 gospodarstwa x 25 zł x 12 m-cy = 42.225,- zł.

2. Stosownie do art.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2012r. poz.391 / z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 12. 1. Uchwala się kwotę 213.254,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r / Dz.U. z 2014 r poz.301/, środki z funduszu sołeckiego przeznacz się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art.5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej / Dz.U.Nr 62 poz 558 ze zm. /.

Wysokość kwot przewidzianych do dyspozycji sołectw oraz zakres zadań jakie będą mogły być realizowane w ramach tych środków przedstawia poniższa tabela:

| L p. | Sołectwo | Zadanie | Dzia ł | Rozdzia ł | Kwota |
|------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 1 | Bieliny | a) poprawa dróg gminnych dojazdowych do domów | 600 | 60016 | 18.806,00 |
| | | b) zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego i terenów zielonych | 900 | 90004 | 5.000,00 |
| | | | | | 23.806,00 |
| 2. | Bieliniec | a) remont mostka /wykonanie przyczółków/ | 010 | 01008 | 3.000,00 |
| | | b) odnowienie placu zabaw | 926 | 92601 | 1.045,00 |
| | | c) opracowanie projektu oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|-------|-------------------|
| | | d) projekt ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 7.000,00 |
| | | | | | 16.045,00 |
| 3. | Borki | a) zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej | 921 | 92109 | 10.070,00 |
| | | b) koszenie i utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 2.000,00 |
| | | | | | 12.070,00 |
| 4. | Bukowina | a) dokończenie zagospodarowania placu przy Domu Ludowym/ nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu, odwodnienie, zasianie trawy/ | 921 | 92109 | 12.284,00 |
| | | | | | 12.284,00 |
| 5. | Dąbrowica | a) zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP | 754 | 75412 | 2.500,00 |
| | | b) remont Świetlicy Wiejskiej | 921 | 92109 | 9.474,00 |
| | | c) utrzymanie terenów zielonych, boiska, placu zabaw/ koszenie i sprzątanie/ | 900 | 90004 | 2.000,00 |
| | | | | | 13.974,00 |
| 6. | Dąbrówka | a) remont Szkoły Podstawowej | 801 | 80101 | 3.000,00 |
| | | b) zakup i dowóz kamienia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4.000,00 |
| | | c) odmulenie rowów melioracyjnych | 010 | 01008 | 5.000,00 |
| | | d) doposażenie Świetlicy Wiejskiej | 921 | 92109 | 6.000,00 |
| | | e) koszenie i sprzątanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4.901,00 |
| | | | | | 22.901,00 |
| 7. | Glinianka | a) wykonanie klimatyzacji w sali w Domu Ludowym | 921 | 92109 | 8.926,00 |
| | | b) zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boiska i terenów zielonych w miejscowości | 900 | 90004 | 8.000,00 |
| | | | | | 16.926,00 |
| 8. | Huta Deręgowska | a) wykonanie chłodni w Domu Ludowym | 921 | 92109 | 10.000,00 |
| | | b) zagospodarowanie terenu parkingu i placu wokół Domu Ludowego oraz utrzymanie porządku | 921 | 92109 | 11.664,00 |
| | | | | | 21.664,00 |
| 9. | Kurzyna Mała | a) budowa chodnika do mostu | 600 | 60016 | 5.022,00 |
| | | b) budowa parkingu | 600 | 60016 | 10.000,00 |
| | | | | | 15.022,00 |
| 10 | Kurzyna Średnia | a) dokończenie budowy parkingu na placu gminnym w centrum miejscowości | 600 | 60016 | 13.617,00 |
| | | | | | 13.617,00 |
| 11 | Kurzyna Wielka | a) wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej | 921 | 92109 | 5.000,00 |
| | | b) wykonanie parkingu przy Świetlicy Wiejskiej | 921 | 92109 | 6.379,00 |
| | | | | | 11.379,00 |
| 12 | Wólka Bielińska | a) montaż nagrzewnicy do ogrzewania budynku Domu Ludowego | 921 | 92109 | 6.000,00 |
| | | b) zakup naczyń na wyposażenie Domu Ludowego | 921 | 92109 | 3.760,00 |
| | | | | | 9.760,00 |
| 13 | Wólka Tanewska | a) wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej | 921 | 92109 | 10.000,00 |
| | | b) remont sali gimnastycznej w szkole | 801 | 80101 | 4.000,00 |
| | | c) remont garażu OSP | 754 | 75412 | 2.500,00 |
| | | d) remont przepustu w drodze gminnej | 600 | 60016 | 1.000,00 |
| | | e) remont zabytkowej Kapliczki | 921 | 92120 | 6.306,00 |
| | | | | | 23.806,00 |
| | | Ogółem Fundusz Soleccki na 2015 rok | | | 213.254,00 |

§ 13. 1. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,- zł.

2. Uchwala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.000.- Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 ze zm./ wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane są do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8,9,15,16,21-25, 29,31,32 i 38-42 ustawy.

§ 14. Uchwala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 223 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 32.230 zł oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości 32.230,- zł zgodnie z przedstawioną tabelą:

| Jednostka budżetowa | Dochody | Wydatki |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Zespół Szkół w Ulanowie | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Zespół Szkół w Kurzynie Średniej | 7.600,00 | 7.600,00 |
| PSP Bieliny | 6.170,00 | 6.170,00 |
| PSP Wólka Tanewska | 1.560,00 | 1.560,00 |
| Ogółem | 32.230,00 | 32.230,00 |

§ 15. 1. Uchwala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 432.675 zł w tym: dotacja podmiotowa dla GCK 262.675,- zł i dotacja podmiotowa dla bibliotek 170.000,- zł.

2. Uchwala się dotację celową dla gminnej instytucji kultury /Gminnego Centrum Kultury/ w kwocie 32.32,- zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

3. Uchwala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 257.778 zł, w tym: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej 5.000,- zł, dotacja celowa na konserwację zabytków 40.000,- zł, na zadania w zakresie rozwoju sportu 90.000,- zł, dotacja celowa dla stowarzyszeń 10.000,- zł, dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej 5.574,- zł oraz dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp.z o.o. w kwocie 113.948 zł /do 1m³ wody dla gospodarstw domowych 0,30 zł -187.869 m³ x 0,30 = 56.361 zł oraz do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 0,40 zł- 143.968 m³ x 0,40 = 57.587 zł/. Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 16. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na kwotę 1.000.000 zł.

2. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. dokonywania zmian w planach wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 19. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 23 stycznia 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2015 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

| <i>Dotacje przedmiotowe</i> | | | |
|-----------------------------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan |
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 262.675,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 170.000,00 |
| | | Razem dotacje podmiotowe | 432.675,00 |
| <i>Dotacje celowe</i> | | | |
| 921 | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, Świetlice i Kluby</i> | 32.325,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| 010 | 01030 | Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej | 5.574,00 |
| | 01008 | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej | 5.000,00 |
| 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 |
| 921 | 92120 | Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82 b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78 c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78 | 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
| 926 | 92601 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13.500,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>(dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)</i> | 90.000,00 |
| 40 | 40002 | Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie | 113.948,00 |
| 0 | 90001 | Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp .domowych 0,30 zł 181.946 x 0,30 = 54.584 | 56.361,00 |
| 90 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp .domowych 0,40 zł 137.705 x 0,40 = 55.082,00 | 57.587,00 |
| 0 | | | |