

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK
NR ___/___/2014
RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA __ GRUDNIA 2014 R.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Nozdrzcu uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 575 399,11 zł
z tego :

- a) bieżące w kwocie 22 435 756,82 zł
b) majątkowe w kwocie 1 139 642,29 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00
			Dochody majątkowe z tego:	70 000,00
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	70 000,00
			Dochody bieżące, z tego:	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	2 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			Dochody majątkowe z tego:	1 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	1 000,00
630			Turystyka	1 020,14
	63095		Pozostała działalność	1 020,14
			Dochody majątkowe	1 020,14
		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 (realizacja projektu pn „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „, na terenie województwa podkarpackiego w ramach RPO WP Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.)	1 020,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 156,00
			dochody majątkowe, z tego:	489 156,00
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja inwestycji np. Utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Nozdrzec) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	99 998,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja inwestycji np. Utwardzenie placu wraz w miejscowości Nozdrzec i Izdebki oraz remont Domu Strażaka w Hłudnie) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	236 158,00
			dochody bieżące, z tego:	163 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000,00
720			Informatyka	80 524,43
	72095		Pozostała działalność	80 524,43
			Dochody bieżące	80 524,43

		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 (realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II	68 445,77
		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 (realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II	12 078,66
750			Administracja publiczna	53 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 699,00
			dochody bieżące, z tego:	51 699,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 699,00
	75023		Urzędy gmin	1 000,00
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00
			dochody bieżące, z tego:	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	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
			dochody bieżące, z tego:	1 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	4 711 648,00

		wydatki związane z ich poborem	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		dochody bieżące, z tego:	1 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 000,00
		dochody bieżące, z tego:	596 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0330	Podatek leśny	65 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 055 100,00
		dochody bieżące, z tego:	1 055 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00
	0320	Podatek rolny	520 000,00
	0330	Podatek leśny	40 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 000,00
		dochody bieżące, z tego:	835 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 224 548,00
		dochody bieżące, z tego:	2 224 548,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 219 548,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 441 286,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 587 579,00
			dochody bieżące, z tego:	7 587 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 587 579,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 502 830,00
			dochody bieżące, z tego:	5 502 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
			dochody bieżące z tego	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 877,00
			dochody bieżące, z tego:	314 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 877,00
801			Oświata i wychowanie	832 826,15
	80101		Szkoły Podstawowe	580 356,15
			Dochody majątkowe z tego:	578 466,15
		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 (realizacja projektu np. „ Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL)	491 696,22
		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 (realizacja projektu np. „ Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL)	86 769,93
			dochody bieżące, z tego:	1 890,00
		0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	1 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 150,00
			dochody bieżące, z tego:	186 150,00

	0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 150,00
80104		Przedszkola	66 020,00
		dochody bieżące, z tego:	66 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 020,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	10 000,00
80110		Gimnazja	190,00
		dochody bieżące, z tego:	190,00
	0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	180,00
80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	110,00
		dochody bieżące, z tego:	110,00
	0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	100,00
852		Opieka Społeczna	3 723 364,39
	85202	Domy Pomocy Społecznej	34 020,00
		dochody bieżące, z tego:	34 020,00
	0830	Wpływy z usług – częściowa odpłatność za pobyt w DPS	34 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	404 335,00
		dochody bieżące, z tego:	404 335,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	403 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%wpływów z odpłatności za usługi ŚDS)	265,00
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 800,00
		dochody bieżące, z tego:	2 979 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 969 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40 % wpływów z funduszu alimentacyjnego)	4 500,00
	0920	Pozostałe odsetki (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00
		dochody bieżące, z tego:	18 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 400,00
		dochody bieżące, z tego:	36 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 400,00
	85216	Zasiłki stałe	69 900,00
		dochody bieżące, z tego:	69 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 909,39
		dochody bieżące, z tego:	162 909,39
	0920	Pozostałe odsetki- od środków na rachunkach bankowych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz	150,00

			provizji ZUS	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 990,00
		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 (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	75 568,69
		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 (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	4 000,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00
			dochody bieżące, z tego:	10 000,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	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	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			dochody bieżące, z tego:	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 000,00
			RAZEM	23 575 399,11

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23 373 836,95 zł
z tego :

a) bieżące w kwocie 21 987 383,26 zł
b) majątkowe w kwocie 1 386 453,69 zł
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 500,00
			wydatki majątkowe, w tym:	180 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
020			Leśnictwo	42 055,00
	02001		Gospodarka leśna	42 055,00
			wydatki bieżące, w tym:	42 055,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 055,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	825,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 250,00
	40002		Dostarczanie wody	66 250,00
			wydatki bieżące, w tym:	66 250,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	66 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 250,00
600			Transport i łączność	264 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
60095		Pozostała działalność	104 650,00
		wydatki bieżące, w tym:	90 190,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 190,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpis na ZFSS	3 300,00
630		Turystyka	3 020,14
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
63095		Pozostała działalność	1 020,14

		wydatki majątkowe, w tym:	1 020,14
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 020,14
		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 jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn; „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, - na terenie województwa podkarpackiego w ramach RPO WP Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.)	1 020,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	795 467,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 467,40
		wydatki majątkowe, w tym:	606 467,40
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 748,12
		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 jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji np. „Utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Nozdrzec) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	153 748,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 749,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 998,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,47
		2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 719,28
		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 jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji np. „Utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec i Izdebki, oraz remont Domu strażaka w Hłudnie) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	412 719,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 175,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 158,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 386,14
		3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	189 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	47 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 900,00
			wydatki bieżące, w tym:	27 900,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
720			Informatyka	116 834,43
	72095		Pozostała działalność	116 834,43
			wydatki bieżące, w tym:	116 834,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 310,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
			2. Wydatki na programy finansowane 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 (realizacja projektu pn.,„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania	80 524,43

		8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 498,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 298,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,16
	4127	Składki na fundusz pracy	301,23
	4129	Składki na fundusz pracy	53,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00
		- wydatki pozostałe	47 026,43
	4307	Zakup usług pozostałych	10 283,03
	4309	Zakup usług pozostałych	1 814,65
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 290,44
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 698,31
	4437	Różne opłaty i składki	14 399,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 541,00
750		Administracja publiczna	2 554 029,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 482,00
		wydatki bieżące, w tym:	127 482,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 482,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe	1 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	61 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 266 447,99
		wydatki bieżące, w tym:	2 266 447,99
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 263 947,99

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00
	4120	Składki na fundusz pracy	34 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 747,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 747,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	61 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	900,00
		wydatki bieżące, w tym:	900,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	83 200,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 475,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 475,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,95
	4120	Składki na fundusz pracy	30,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 205,50
	75406	Straż Graniczna	2 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 705,50
		wydatki bieżące, w tym:	198 705,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 205,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 505,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 005,50
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 659 501,15
	80101	Szkoły podstawowe	7 951 781,15
		wydatki majątkowe, w tym:	578 466,15
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 466,15
		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 jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu np. „Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL)	578 466,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 696,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 769,93
		wydatki bieżące, w tym:	7 373 315,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 099 896,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 260 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 429,00
	4120	Składki na fundusz pracy	132 160,00
		- wydatki związane z realizacją ich	838 945,00

		statutowych zadań	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4260	Zakup energii	408 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 210,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 660,00
	4410	Podróże służbowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00
	4440	Odpis na ZFŚS	260 615,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 419,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 889,00
		wydatki bieżące, w tym:	514 889,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 063,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00
	4120	Składki na fundusz pracy	9 827,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpis na ZFŚS	20 730,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 826,00
	80104	Przedszkola	212 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	212 200,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	212 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	22 200,00
	80110	Gimnazja	3 046 363,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 046 363,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 903 847,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 430,00

	4120	Składki na fundusz pracy	57 229,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	54 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00
	4440	Odpis na ZFŚS	122 407,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 516,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 082,00
		wydatki bieżące, w tym:	273 082,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 082,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 037,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	566 020,00
		wydatki bieżące, w tym:	566 020,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566 020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 885,00
	4120	Składki na fundusz pracy	9 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 524,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00
	4410	Podróże służbowe	4 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 166,00
		wydatki bieżące, w tym:	61 166,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 166,00
	3250	Stypendia różne	61 166,00
80195		Pozostała działalność	34 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	23 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	66 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 640 888,34
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00
			wydatki bieżące, w tym:	403 920,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	403 920,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	27 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	9 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 400,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	6 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
85206		Wspieranie rodzin	35 674,00
		wydatki bieżące, w tym:	35 674,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 024,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00
	4120	Składki na fundusz pracy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe	1 500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 969 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 184,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 640,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 673,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00
	4410	Podróże służbowe	308,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 771 116,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	18 600,00

		centrum integracji społecznej	
		wydatki bieżące, w tym:	18 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 734,95
		wydatki bieżące, w tym:	75 734,95
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 400,00
		2. 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 jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS)	9 334,95
		wydatki pozostałe	9 334,95
	3119	Świadczenia społeczne	9 334,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	69 900,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 969,39
		wydatki bieżące, w tym:	521 969,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	441 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
	4410	Podróże służbowe	8 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
		2. 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 jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS)	79 569,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 006,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 975,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,86
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,89
	4127	Składki na fundusz pracy	470,02
	4129	Składki na fundusz pracy	24,88
		- wydatki pozostałe	55 562,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,42
	4227	Zakup środków żywności	47,49
	4229	Zakup środków żywności	2,51
	4307	Zakup usług pozostałych	51 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 707,99
	4417	Podróże służbowe	146,26
	4419	Podróże służbowe	7,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 890,00
		wydatki bieżące, w tym:	154 890,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe	4 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	64 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 560,00
			wydatki bieżące, w tym:	70 560,00
			1. dotacje na zadania bieżące:	70 560,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	488 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	560,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 120,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00
		2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90095		Pozostała działalność	2 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym	1 500,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	185 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
92116		Biblioteki	300 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92195		Pozostała działalność	2 500,00

		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
926		Kultura fizyczna	84 500,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		RAZEM;	23 373 836,95

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w roku 2015 w wysokości 201 562,16 zł z przeznaczeniem na :
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 201 562,16 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 201 562,16 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 201 562,16 zł
 § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
 3. Źródłem planowanych spłat kredytów ustala się :
 b) nadwyżka budżetowa w wysokości 201 562,16 zł

§ 3.

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 442 494,00 zł** wg poniższego zestawienia;

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	52 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 699,00
			dochody bieżące, z tego:	51 699,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 699,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00
			dochody bieżące, z tego:	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	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
			dochody bieżące, z tego:	1 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00
852			Opieka Społeczna	3 388 420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 920,00
			dochody bieżące, z tego:	403 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)	403 920,00

			ustawami	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00
			dochody bieżące, z tego:	2 969 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 300,00
	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	7 800,00
			dochody bieżące, z tego:	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	7 400,00
			dochody bieżące, z tego	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00
			RAZEM	3 442 494,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	52 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 699,00

		wydatki bieżące, w tym:	51 699,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 699,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 699,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 499,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120 Składki na fundusz pracy	1 200,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	900,00
		wydatki bieżące, w tym:	900,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 475,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 475,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 475,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210,95
		4120 Składki na fundusz pracy	30,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,81
852		Opieka Społeczna	3 388 420,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00
		wydatki bieżące, w tym:	403 920,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	403 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 580,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 250,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,00
		4120 Składki na fundusz pracy	6 370,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 340,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		4260 Zakup energii	27 640,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 969 300,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 184,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 640,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 673,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 621,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00
	4410	Podróże służbowe	308,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 771 116,00
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	7 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 800,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7 400,00

			Usługi opiekuńcze	
			Wydatki bieżące, w tym:	7 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
			RAZEM	3 442 494,00

§4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 136 810,00 zł:

a/ do kosztów dostarczania wody w wysokości 66 250,00 zł

b/ do kosztów odprowadzania ścieków w kwocie 70 560,00 zł

§ 6.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	80 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	80 000,00	

			na sprzedaż alkoholu		
851			Ochrona zdrowia		81 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		66 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4410	Podróże służbowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00
			Razem:	80 000,00	81 000,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	4 000,00	

			i kar za korzystanie ze środowiska		
			dochody bieżące, z tego:	4 000,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 000,00	
90002			Gospodarka odpadami		8 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
			1.wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 000,00
			– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (wywóz odpadów niebezpiecznych)		8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		8 000,00
90095			Pozostała działalność		2 500,00
			wydatki bieżące, w tym:		2 500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)		2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Razem:	4 000,00	10 500,00

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391)

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	480 000,00	

			wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	480 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		480 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		480 000,00
			1.wydatki jednostek budżetowych w tym na:		480 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 870,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		560,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		436 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych		285 120,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00
			Razem:	480 000,00	480 000,00

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limity zobowiązań :

- a/ z tytułu nowych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się rezerwę w wysokości 120 000,00 zł ,
w tym : a/ rezerwa ogólna w wysokości 70 000,00 zł
b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł
2. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec

§ 12.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Nozdrzcu.

§ 13.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej nr ___/___/2014
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia _____ 2014 r

DOTACJE UDZIELONE W 2015 r. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji
-------	--------	---------------

			podmiotowa	przedmiot.	Celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	485 000,00	136 810,00	2 500,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej – w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		66 250,00	
754	75406	Oddział Straży Granicznej w Przemysłu - poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup paliwa)			2 500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków		70 560,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu - dotacja na bieżącą działalność	185 000,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	300 000,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	201 000,00		75 000,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale –dofinansowanie. działalności statutowej Izby	11 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	190 000,00		
921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja święta Gminy Nozdrzec)			2 500,00
926	92605	Dotacja na zadania z zakresu sportu wynikająca z uchwały Rady Gminy Nozdrzec w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu			70 000,00
926	92695	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej (turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy			2 500,00

		Nozdrzec)			
		Razem:	686 000,00	136 810,00	77 500,00

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej nr ___/___/2014
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia _____ 2014 r

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADY BUDŻETOWEGO
NA 2015 r.**

Stan środków	Przychody	koszty	Stan środków
---------------------	------------------	---------------	---------------------

obrotowych na początek roku			obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu			
35 100,00	321 900,00	321 900,00	35 100,00
Razem			
35 100,00	321 900,00	321 900,00	35 100,00

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej nr ____/____/2014
Rady Gminy Nozdrzec
z dnia _____ 2014 r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dział 801-rozdz. 80148

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2.	Dochody	322 560,00
	- dochody bieżące	322 560,00
	§ 0830 – wpływy z usług	322 500,00
	§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym	60,00
3.	Wydatki	322 560,00
	- wydatki bieżące	322 560,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	321 560,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2015.

W projekcie budżetu gminy na rok 2015 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

DOCHODY

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- stawki ceny skupu żyta określonych przez GUS do naliczania podatku rolnego,
- obniżone o 10%
- zawarte umowy najmu i dzierżawy mienia komunalnego wg cen zawartych w umowach, oraz plan sprzedaży nieruchomości ,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaproponowane przez Ministerstwo Finansów
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy – ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego ,
- kwoty subwencji ogólnej – ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2015 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	1 636 000,00 zł
- podatek rolny	550 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	790 000,00 zł
- podatek leśny	105 000,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	110 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	755 100,00 zł
- skarbowej	25 000,00 zł
- targowej	100,00 zł
- eksploatacyjnej	250 000,00 zł
- śmieciowej	480 000,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 224 548,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 219 548,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł
4. Subwencja ogólna	13 405 286,00 zł
w tym;	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 502 830,00 zł
- część oświatowa subwencji	7 587 579,00 zł
- część równoważąca	314 877,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.871 754,00 zł
- zlecone gminie	3 442 494,00 zł
- na zadania własne gmin	429 260,00 zł
6. Środki pozyskane z funduszy unijnych	1 075 736,11 zł
7. Dochody z majątku gminy	389 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	165 500,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości (w tym 153 000,00	

ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Hucie Poręby)	223 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000,00 zł
8. Pozostałe dochody	217 475,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	8 290,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	35 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz upomnienia	16 000,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	44 020,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł
- 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 765,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	23 000,00 zł
Razem dochody gminy:	23 575 399,11 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym nadwyżką budżetową w kwocie 201 562,16 którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 211 500,00,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec, oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec zabezpiecza się kwotę 180 500,00 zł. Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Kwotę 11 000,00 zł zabezpiecz się na dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się kwotę 42 055,00 zł.

Na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, planuje się kwotę 37 230,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 825,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lasu proponuje się w wysokości 4 000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planuje się kwotę 66 250,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 66 250,00 zł, na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców indywidualnych.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 264 650,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól, proponuje się łączną kwotę 100.000,00 zł oraz kwotę 60 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź w roku 2010.

Proponuje się kwotę 104 650,00 zł na bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie. Zakłada się, że przez okres 10 – ciu miesięcy będzie zatrudnionych trzech przewoźników. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 94 350,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 zł. Na pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu proponuje się kwotę 7 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym planuje się kwotę 3 020,14 zł

Na realizację programu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej przeznaczona jest kwota 1020,14 zł. Na pozostałe wydatki z zakresu upowszechniania turystyki proponuje się 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się kwotę 795 467,40 zł

Zakłada się kwotę 153 748,12, zł na realizację inwestycji np. „ Utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Nozdrzec) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, oraz kwotę 412 719,28 zł na realizację inwestycji np. „ Utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec i Izdebki, oraz remont Domu strażaka w Hłudnie) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wykonanie zadaszania nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzec planuje się kwotę 30 000,00 zł oraz na wykonanie zadaszania wejścia do budynku Domu Strażaka w wesołej Ujazdy kwotę 10 000,00 zł.

W dziale tym proponuje się kwotę 189 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych. W tym na opłaty za energię elektryczną zakłada się kwotę 90 000,00 zł. Na wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 66 000,00 zł oraz drobne remonty budynków i zakupy materiałów proponuje się 15 000,00 zł. Na ubezpieczenie budynków przeznaczona jest kwota 5 000,00 zł. Podatki od nieruchomości i budynków 13 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 47 900,00 zł

Planuje się kwotę 20.000,00 zł na wydawanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Wołódz 4”, „Siedliska 11” i „Siedliska 12” przeznaczona jest kwota 27 900,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 116 834,43 zł

Na realizację projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” Etap II planuje się środki w wysokości 80 524,43 zł. W dziale tym zabezpiecza się kwotę 34 600,00 na zakup usługi dostępu do sieci Internet i 1 710,00 zł na ubezpieczenie sprzętu dla osób którym zakupiono sprzęt komputerowy (trwałość projektu).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 2 554 029,99 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 127 482,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się 120 200,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł. Pozostałą kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu ewidencji ludności.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 61.000,00 zł., w tym diety dla radnych 60 000,00 zł. oraz zakup materiałów 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 2 266 447,99 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, oraz dopłatę do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1 764 200,00 zł. Nie planuje się podwyżki wynagrodzenia i nagród dla pracowników urzędu gminy.

Zakłada się kwotę 25 000,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych określono w wysokości 61 500,00 zł.

Kwotę 404 247,99 zł przeznacza się na wydatki związane z działalnością urzędu tj. podróże służbowe 12 000,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 1 500,00 zł, zakup materiałów , prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 140 000,00 zł. Na energię elektryczną i gazową 70.000,00 zł. Na usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu proponuje się usługi radcy prawnego 130 000,00 zł,. Na szkolenia pracowników zakłada się 12 000,00 zł, na usługi telefoniczne i opłaty za Internet 20 747,99 zł ,ubezpieczenia sprzętu komputerowego , budynku i samochodów 18 000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 900,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy proponuje się 15.000,00 zł.

W tym dziale założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” w kwocie 28 000,00zł oraz na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 12 000,00 zł.

Na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów zaplanowano kwotę 43 200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym planuje się kwotę 1 475,00 zł

W dziale tym zawarto kwotę 1 475,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 204 205,50,00 zł

Planuje się kwotę 198 705,50 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: na wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 56 700,00 zł, na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu i odzieży ochronnej 45 000,00 zł, na badania profilaktyczne strażaków zabezpieczają się 1 000,00 zł., na opłacenie zużytej energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynków strażackich zaplanowano kwotę 65 000,00 zł., na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 18 000,00 zł, drobne naprawy sprzętu i samochodów 10 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 500,00 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 005,50 zł. , oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

W dziale tym planuje się kwotę 3.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz kwotę 2 500,00 zł dotacji celowej dla Państwowej Straży Granicznej w Przemyślu - poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup paliwa)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 180 000 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. przeznaczają się 180 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 120 000,00 zł

W dziale tym proponuje się rezerwę w wysokości 120 000 ,00 zł z czego; rezerwa ogólna w wysokości 70 00,00 zł , oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się kwotę 12 659 501,15 zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz zespołu ekonomiczno - administracyjnego.

Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 7 373 315,00 zł.

W kwocie tej zawarto:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości 6 260 951,00 zł,
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono kwotę 273 419,00 zł.

- fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 260 615,00 zł.
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 578.330,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono środki na realizację projektu np. „Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL) w kwocie 578 466,15 zł

Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano kwotę 514 889,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 467 933,00 zł.
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 25 826,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20 730,00 zł.
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły 400,00 zł

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 190 000,00 zł. oraz kwotę 22 200,00 zł na zakup usług w przedszkolach do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Na funkcjonowanie gimnazjów zabezpiecza się kwotę 3 046 363,00 zł. z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi zabezpiecza się kwotę 2 675 720,00 zł.
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 142 516,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 122 407,00 zł.
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów kwotę 105 720,00 zł.

Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 273 082,00 zł w tym:

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 50 588,00 zł ,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych proponuje się 6 000,00 zł.
- środki na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu oraz naprawy w wysokości 66 600,00 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 87 000,00 zł.
- na ubezpieczenie autobusu 1 800,00 zł

Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu – zabezpiecz się ogółem środków 566 020,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zakłada się 484 496,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia planuje się 28 000,00 zł.
- na fundusz świadczeń socjalnych 13 674,00 zł.
- bieżące wydatki administracyjne kwotę 39 850,00 zł

Zabezpiecza się 61.166,00 zł na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Planuje się przekazanie na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 23 000,00 zł oraz na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł dla członków komisji kwalifikacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się kwotę 81 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 66 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się kwotę 4 640 888,34 zł

Zaplanowano kwotę 300 000,00zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach planuje się kwotę 403 920,00zł w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 320 580,00zł Na fundusz świadczeń socjalnych - 9 900zł. Pozostała kwotę 73 440zł zabezpiecza się na zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych , środki czystości , paliwo , opłaty za gaz i energię opłaty za telefon i Internet oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS.

Na koszt utrzymania małoletniej w rodzinie zastępczej zakłada się 6 400,00zł.

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 2 500,00zł. W tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia dla Zespołu interdyscyplinarnego Na wspieranie rodzin planuję 35 674,00zł. W kwocie tej planuje się zatrudnienie na umowę na ½ etatu asystenta rodziny. Na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi proponuje się kwotę 14 880,00zł na umowy zlecenie dla psychologa i pedagoga planuje się kwotę 13 400,00zł. Na ZFŚS planuje się 1 094,00zł. Pozostała kwotę w wysokości 6 380,00zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz szkolenia pracownika.

Z dotacji celowej w wysokości 2 969 300,00zł na zadania zlecone gminę kwotę 2 771 116,00zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 81 676,00zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 111 887,00zł razem 193 563,00. Na ZFŚS planuje się 2 188,00zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 2 433,00zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 18 600,00zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne gmin.

Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej planuje się kwotę 36 400,00zł ze środków dotacji celowej oraz na zasiłki celowe z budżetu gminy przeznacza się 30 000,00zł.

Ponadto w tym dziale zakłada się wypłatę zasiłków celowych w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 9 334,95zł i jest to wkład własny gminy.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się 12 000,00zł.

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznaczają się 69 900,00zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się 454 400,00zł. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wynagrodzenia bezosobowe przeznaczają się kwotę 360 600,00zł Na fundusz świadczeń socjalnych -7 300,00zł

Na pozostałe wydatki biurowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałt samochodowy, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się 73 200,00 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 300,00zł.

Ponadto w tym dziale zakłada się realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Nozdrzec” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 79 569,39zł.

Na terenie gminy sprawowana jest opieka nad osobami starszymi i samotnymi. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 132 400,00zł. Kwotę 7 400,00zł z dotacji celowej przeznaczają się na umowę zlecenie dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczają się kwotę 4 400,00zł Kwotę 10 690,00zł przeznaczają się na ryczałt samochodowy, na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników oraz na szkolenia dla pracowników. W dziale tym założono ze środków własnych kwotę 70 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz jego dowóz.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się kwotę 40 000,00 zł

Proponuje się ze środków własnych gminy 40 000,00 na stypendia dla uczniów z terenu gminy .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się kwotę 771 560,00 zł

Planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 70 560,00 zł, na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych.

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 480 000,00 zł z czego:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 870,00 zł. Utworzenie i wyposażenie punktu selektywnego odbierania odpadów, oraz zakup materiałów biurowych 149 916,00 zł. Na ZFŚS 1 094,00 zł. Na pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości 285 120,00 zł. Na wywóz odpadów niebezpiecznych 8 000,00 zł, oraz na edukację ekologiczną 2 500,00 zł

Na wywóz nieczystości z terenu gminy proponuje się 1 500,00 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznaczają się 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami planuje się kwotę 3 000,00 zł

Na oświetlenie uliczne za zużyta energię i konserwację lamp oświetleniowych zakłada się kwotę 205 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę 489 000,00 zł

W dziale tym proponuje się dotację w wysokości 185 000,00 zł na finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu oraz 300 000,00 zł na finansowanie bibliotek wiejskich. Ponadto w tym dziale planuje się kwotę 1 500,00 zł jako nagrodę finansową w konkursie „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”. Ponadto planuje się kwotę 2 500,00 zł jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się kwotę 84 500,00 zł

Proponuje się środki w wysokości 12 000,00 zł na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz dotacje dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 70 000,00 zł, oraz 2 500,00 zł jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ze względu na brak wniosków z poszczególnych sołectw, dotyczących przyznania środków z funduszu sołectkiego, nie wyodrębniono w budżecie gminy środków na ten cel.

Razem wydatki gminy:

23 373 836,95 zł

Materiały informacyjne

2. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp	Kredyty zaciągnięte	Stan na 01.01.2015
1	Bank Pekao O Brzozów	784 786,52
2	Bank Pekao O Brzozów	570 000,00

3	BS O / Nozdrzec	754 800,00
4	BS O / Nozdrzec	86 000,00
5	BS O / Nozdrzec	2 118 320,00
	Razem:	4 313 906,52

3. Harmonogram spłaty kredytów

Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2015	201 562,16
2016	390 562,16
2017	770 562,20
2018	557 300,00
2019	672 300,00
2020	683 300,00
2021	524 000,00
2022	514 320,00
	Razem: 4 313 906,52

4. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym.

Lp	Nazwa zadania	Koszt	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec.	146 365,50	146 367,50	0,00
2.	Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości	34 132,50	34 132,50	0,00

	Nozdrzec			
3.	Modernizacja drogi rolniczej	20 000,00	20 000,00	
4.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej „ - na terenie województwa podkarpackiego	1 020,14		1 020,14
5.	Utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Nozdrzec	153 748,12	53 750,12	99 998,00
6.	Utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec i Izdebki, oraz remont Domu strażaka w Hłudnie	412 719,28	176 561,28	236 158,00
7.	Wykonanie zadaszania nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu	30 000,00	30 000,00	
8.	Wykonanie zadaszania nad wejściem budynku Domu Strażaka w Ujazdach	10 000,00	10 000,00	
9.	Wzrost standardów usług przedszkolnych świadczonych w Gminie Nozdrzec (wykonanie i wyposażenie placów zabaw)	578 466,15	0,00	578 466,15
	Razem:	1 386 453,69	470 811,14	915 642,29