

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK
NR XXI/253/2017
RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1875 ze 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. 2016 poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 1241)

Rada Gminy w Nozdrzcu uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	33 700 506,89 zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	32 155 857,00 zł
b) majątkowe w kwocie	1 544 649,89 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,00
			Dochody majątkowe z tego:	50 000,00
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów rolnych	50 000,00
			Dochody bieżące, z tego:	24 000,00
		0750	Wpływy 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 gruntów rolnych i obwodów łowieckich)	24 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			Dochody majątkowe z tego:	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 036,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 036,43
			dochody majątkowe, z tego:	810 036,43
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	245 307,43

	6257	w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Przebudowa placów postojowych przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec, oraz budowa oświetlenia stadionu piłkarskiego w Wesolej” w ramach PROW na lata 2014-2020.)	304 729,00
		dochody bieżące, z tego:	162 000,00
	0750	Wpływy 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	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury za energię elektryczną)	2 000,00
750		Administracja publiczna	70 849,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 889,00
		dochody bieżące, z tego:	68 889,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 789,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z opłat za udostępnienie danych)	100,00
	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	800,00
		dochody bieżące, z tego:	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	800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00

			dochody bieżące, z tego:	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
			dochody bieżące, z tego:	1 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 718,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 844 852,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			dochody bieżące, z tego:	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku 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	528 500,00
			dochody bieżące, z tego:	528 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 137 000,00
			dochody bieżące, z tego:	1 137 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00
			dochody bieżące, z tego:	207 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 971 352,00
			dochody bieżące, z tego:	2 971 352,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	2 967 352,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	4 000,00
758			Różne rozliczenia	15 190 380,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 863 291,00
			dochody bieżące, z tego:	7 863 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 291,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 900 296,00
			dochody bieżące, z tego:	6 900 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 900 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			dochody bieżące z tego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 293,00
			dochody bieżące, z tego:	426 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 293,00
801			Oświata i wychowanie	9 450,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 450,00
			dochody bieżące, z tego:	2 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	2 360,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
			dochody bieżące, z tego:	7 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	7 000,00
852			Opieka Społeczna	938 808,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000,00
			dochody bieżące, z tego:	45 000,00
		0830	Wpływy z usług (częściowa odpłatność za pobyt w DPS)	45 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 698,00
			dochody bieżące, z tego:	577 698,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577 448,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z odpłatności za pobyt w ŚDS)	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	40,00
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	44 700,00
		dochody bieżące, z tego:	44 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 300,00
		dochody bieżące, z tego:	46 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 300,00
85216		Zasiłki stałe	120 750,00
		dochody bieżące, z tego:	118 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń)	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia)	1 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 060,00
		dochody bieżące, z tego:	86 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 910,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00
			dochody bieżące, z tego:	18 300,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
855			Rodzina	10 316 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 294 000,00
			dochody bieżące, z tego:	6 294 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 283 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+)	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+)	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 800,00
			dochody bieżące, z tego:	4 022 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 007 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40 % lub 20 % wpływów z funduszu alimentacyjnego i 50 % z zaliczki)	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 613,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 613,46
			Dochody majątkowe z tego:	682 613,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	682 613,46

			Komunalnych w miejscowości Nozdrzec" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	
			dochody bieżące, z tego:	595 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	590 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 000,00
			RAZEM	33 700 506,89

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie

34 329 206,89 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

30 936 667,73 zł

b) majątkowe w kwocie

3 392 539,16 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec.	150 000,00
			Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych kanalizacji wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i część wsi Nozdrzec.	140 000,00
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
020			Leśnictwo	45 715,66
	02001		Gospodarka leśna	45 715,66
			wydatki bieżące, w tym:	45 715,66

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 215,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 030,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120 Składki na fundusz pracy	820,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 185,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440 Odpis na ZFSS	1 185,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	84 500,00
	40002	Dostarczanie wody	84 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	84 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	84 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 500,00
600		Transport i łączność	486 060,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	266 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	166 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00
		Modernizacja drogi dz.nr. ewid. 2043, oraz utwardzenie placu w m. Nozdrzec	166 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	109 560,00
		wydatki bieżące, w tym:	109 560,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 560,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpis na ZFSS	2 960,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
630		Turystyka	2 000,00
	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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 697,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 697,30
		wydatki majątkowe, w tym:	1 199 697,30
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 788,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	670 788,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 307,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 481,30
		2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Przebudowa placów postojowych przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec, oraz budowa oświetlenia stadionu piłkarskiego w Wesolej” w ramach PROW na lata 2014-2020.)	478 908,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 729,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 179,57

		3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
720		Informatyka	71 750,00
	72095	Pozostała działalność	71 750,00
		wydatki bieżące, w tym:	71 750,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 728 555,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 277,00
		wydatki bieżące, w tym:	182 277,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 677,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	71 000,00
			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	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 900,00
			wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Realizacja zadania pn. „montaż centrali telefonicznej na potrzeby urzędu gminy”	15 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 685 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 680 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	51 400,00
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
			wydatki bieżące, w tym:	800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	26 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 878,00
			wydatki bieżące, w tym:	640 878,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	637 478,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 625,00
		4120	Składki na fundusz pracy	11 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	13 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	106 200,00
			wydatki bieżące, w tym:	106 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 718,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 718,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 776,10
	75406		Straż Graniczna	2 500,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 276,10
			wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach	400 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	231 276,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 276,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 776,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 976,10
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 844 586,66
	80101	Szkoły podstawowe	8 103 489,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 103 489,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 805 572,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 905,00
	4120	Składki na fundusz pracy	143 815,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 430,00
	4260	Zakup energii	395 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 830,00
	4410	Podróże służbowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 360,00
	4440	Odpis na ZFŚS	300 143,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	297 917,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 318,00
		wydatki bieżące, w tym:	623 318,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 962,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 128,00
	4120	Składki na fundusz pracy	11 875,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 597,00
	4440	Odpis na ZFŚS	24 597,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 356,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	240 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	60 000,00
	80110	Gimnazja	1 503 712,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 503 712,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 430 398,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 391,00
	4120	Składki na fundusz pracy	29 154,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 896,00
	4440	Odpis na ZFŚS	64 896,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 314,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 889,66
		wydatki bieżące, w tym:	263 889,66
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 589,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 408,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	141 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440 Odpis na ZFŚS	1 158,66
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	2 450,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 628,00
		wydatki bieżące, w tym:	60 628,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 628,00
	3250	Stypendia różne	60 628,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	350,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 450,00
		wydatki bieżące, w tym:	709 450,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 510,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy	13 860,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	230 800,00
			wydatki bieżące, w tym:	230 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00
	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	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	72 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 055 698,00
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	340 000,00
		Ośrodki wsparcia	657 448,00
		wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby dowozu osób do SDS	80 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	577 448,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 448,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	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	44 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	44 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	76 300,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	120 750,00
		wydatki bieżące, w tym:	120 750,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	516 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	512 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4410	Podróże służbowe	8 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	220 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 550,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe	5 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120	Składki na fundusz pracy	220,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	300,00
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
855			Rodzina	10 384 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 294 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 294 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 245,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 645,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 188 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 800,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 014 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 650,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 685 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 800,00
			wydatki bieżące, w tym:	60 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

900		4410	Podróże służbowe	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jst ,od innych jst	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 550,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	83 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące:	83 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 341,86
			wydatki majątkowe, w tym:	961 341,86
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 341,86
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.)	961 341,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 763,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 341,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 236,82
			wydatki bieżące, w tym:	598 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 750,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,68
		4300	Zakup usług pozostałych	485 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32
	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	16 708,31
			wydatki bieżące, w tym:	16 708,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 708,31
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 708,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 708,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Realizacja zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec”.	50 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	220 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	320 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00

			Dotacja na prace konserwatorsko-restauracyjne dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Nozdrzu prowadzone w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków pn. 61/52.	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja obchodów święta Gminy Nozdrzec)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00
	92601		Obiekty sportowe	218 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Realizacja zadania pn. "przebudowa wraz z nadbudowa i rozbudową budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie"	200 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
			Razem;	34 329 206,89

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 628 700,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu;
 - a) kredyt bankowy w wysokości 628 700,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 559 300,00 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 559 300,00 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
4. Ustala się źródło pokrycia planowanych spłat rat kredytów;
 - a) kredyt bankowy w wysokości 559 300,00 zł
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 628 700,00 zł
 - b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanych spłat rat kredytów w kwocie 559 300,00 zł.

Przychody

§	wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 188 000,00
	Razem :	1 188 000,00

Rozchody

§	wyszczególnienie	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	559 300,00
	Razem:	559 300,00

§ 3.

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 981 455,00 zł** wg poniższego zestawienia;

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	69 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 789,00
			dochody bieżące, z tego:	68 789,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 789,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
			dochody bieżące, z tego:	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	800,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
			dochody bieżące, z tego:	1 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 718,00
852			Opieka Społeczna	619 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00
			dochody bieżące, z tego:	577 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	577 448,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	
	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	32 600,00
			dochody bieżące, z tego:	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	9 300,00
			dochody bieżące, z tego	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00
855			Rodzina	10 290 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 283 000,00
			dochody bieżące, z tego	6 283 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 283 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 800,00
			dochody bieżące, z tego:	4 007 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 007 800,00
			Razem;	10 981 455,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	69 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 789,00
			wydatki bieżące, w tym:	68 789,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 789,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 289,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
			wydatki bieżące, w tym:	800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 718,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 718,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 718,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00
852			Opieka społeczna	619 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00
			wydatki bieżące, w tym:	577 448,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 448,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 048,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	32 600,00

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
			wydatki bieżące, w tym:	32 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9 300,00
			Usługi opiekuńcze	
			Wydatki bieżące, w tym:	9 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
		4120	Składki na fundusz pracy	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00
855			Rodzina	10 290 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 283 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 283 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 245,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 188 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 188 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 800,00
			wydatki bieżące, w tym:	4 007 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322 650,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 685 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 685 150,00
		Razem;	10 981 455,00

§ 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 167 500,00 zł:

a/ do kosztów dostarczania wody w wysokości 84 500,00 zł

b/ do kosztów odprowadzania ścieków w kwocie 83 000,00 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	82 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	82 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	
851			Ochrona zdrowia		82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		10 000,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		72 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4410	Podróże służbowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00
			Razem:	82 000,00	82 000,00

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	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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 (edukacja ekologiczna)		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Razem:	2 000,00	2 000,00

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	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	590 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	590 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	590 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	590 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		590 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		590 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		590 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		590 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 410,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 750,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		484 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 468,68
		4300	Zakup usług pozostałych		477 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpis na ZFŚS		2 371,32
			Razem:	590 000,00	590 000,00

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	
	80104		Przedszkola	7 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	7 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	7 000,00	
801			Oświata i wychowanie		7 000,00
	80104		Przedszkola		7 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące		7 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000,00
			Razem:	7 000,00	7 000,00

§ 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 krótkoterminowych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 9.

1. Ustala się rezerwę w wysokości 160 000,00 zł ,

w tym : a/ rezerwa ogólna w wysokości 78 000,00 zł

b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 000,00 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 Nozdrzu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzu



Stanisław Poloczny

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU DLA
PODMIOTÓW NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 r.**

Dział	Rozdz		Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiot.	Celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	167 500,00	2 500,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej – w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		84 500,00	
754	75406	Oddział Straży Granicznej w Przemyśle – poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania			2 500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków		83 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	180 000,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	320 000,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	240 000,00		170 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	240 000,00		
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-restauracyjne dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Nozdrzcu prowadzone w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków pn. 61/52			60 000,00
921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
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			100 000,00
		Razem:	740 000,00	167 500,00	172 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADY BUDŻETOWEGO NA 2018 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu			
41 266,00	374 500,00	374 500,00	41 266,00
Razem;			
41 266,00	374 500,00	374 500,00	41 266,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018r.

Dział 801-rozdz. 80148

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2.	Dochody	583 912,00
	- dochody bieżące	583 912,00
	§ 0830 – wpływy z usług	583 840,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	72,00
3.	Wydatki	583 912,00
	- wydatki bieżące	583 912,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	456 900,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	127 012,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2018.

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku.

DOCHODY

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- stawki średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, określona przez GUS do naliczania podatku rolnego i podatku leśnego
- 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 2018 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	1 652 000,00 zł
- podatek rolny	500 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	780 000,00 zł
- podatek leśny	146 000,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	18 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	145 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	799 000,00 zł
- skarbowej	25 000,00 zł
- eksploatacyjnej	100 000,00 zł
- śmieciowej	590 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 971 352,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 967 352,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł
4. Subwencja ogólna	15 189 880,00 zł
w tym;	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 900 296,00 zł

- część oświatowa subwencji	7 863 291,00 zł
- część równoważąca	426 293,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	11 244 565,00 zł
- zlecone gminie	10 981 455,00 zł
- na zadania własne gmin	263 110,00 zł
6. Środki pozyskane z funduszy unijnych (majątkowe)	1 232 649,89 zł
7. Dochody z majątku gminy	496 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	184 000,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów i nieruchomości	310 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00 zł
8. Pozostałe dochody	115 060,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	21 690,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 670,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz upomnienia	19 500,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	54 000,00 zł
- 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	8 200,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	7 000,00 zł
Razem dochody gminy:	33 700 506,89 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 538 700,00 zł.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 330 000,00 zł.

Wydatki majątkowe;

Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec, zabezpiecza się kwotę 150 000,00 zł, oraz wykonanie aktualizacji map do celów projektowych 140 000,00 zł. Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Kwotę 10 000,00 zł. z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej .

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się kwotę 45 715,66 zł.

- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi 42 030,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lasu 2 000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł

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

W dziale tym planuje się kwotę 84 500,00 zł.

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 84 500,00 zł, na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców indywidualnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 486 060,00 zł.

Wydatki majątkowe;

Modernizacja drogi dz.nr. ewidencyjny 2043, oraz utwardzenie placu w m. Nozdrzec 166 500,00 zł

Wydatki bieżące;

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, dróg wewnętrznych i placów, proponuje się łączną kwotę 200 000,00 zł oraz kwotę 10 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź.

Bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie 109 560,00 zł.. Zakłada się , że przez okres dziesięciu miesięcy będzie zatrudnionych trzech przewoźników.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99 300,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 960,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00.
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu się kwotę 6 300,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na wydatki z zakresu upowszechniania turystyki proponuje się 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się kwotę 1 394 697,30 zł

Wydatki majątkowe;

- na realizację projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.) planuje się kwotę 670 788,73 zł

- na realizację projektu pn. „Przebudowa placów postojowych przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec, oraz budowa oświetlenia stadionu piłkarskiego w Wesolej” w ramach PROW na lata 2014-2020.) 478 908,57 zł.

- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu 50 000,00 zł

Wydatki bieżące;

W dziale tym proponuje się kwotę 195 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych.

- opłaty za energię elektryczną i gazową 90 000,00 zł.
- wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, przeglądy i serwisy 50 000,00 zł
- drobne remonty budynków i zakupy materiałów 30 000,00 zł.
- ubezpieczenie budynków 5 000,00 zł,

- koszty postępowań sądowych 15 000,00zł.
- podatki od nieruchomości i budynków 4 000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 40 000,00 zł

- wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 25 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, licencje i aktualizacje programów 15 000,00zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 71 750,00 zł

W dziale tym zabezpiecza się kwotę 71 750,00 na zakup usługi dostępu do sieci Internet, zakup materiałów i usług, oraz na ubezpieczenie sprzętu dla osób którym zakupiono sprzęt komputerowy (trwałość projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec”).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 3 728 555,00 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 182 277 zł.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 173 920,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu i licencji ewidencji ludności, badania lekarskie 4 200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością rady gminy proponuje się kwotę 71 000,00 zł, w tym diety dla radnych 70 000,00 zł. oraz zakup materiałów 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie urzędu gminy proponuje się kwotę 2 700 900,00 zł.

Wydatki majątkowe;

- realizacja zadania pn. „Montaż centrali telefonicznej na potrzeby urzędu gminy” 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące;

- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych, wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, oraz planowane odprawy w związku z przejściem na emeryturę 2 189 500,00 zł.
- zakup materiałów, sprzętu i urządzeń biurowych, prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 120 000,00 zł.
- zakup środków żywności 10 000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazowej, oraz wody 65 000,00 zł.
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł.
- okresowe badania lekarskie pracowników 5 000,00 zł.
- usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu, usługi radcy prawnego i inne 170 000,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 12 000,00 zł.
- podróże służbowe 10 000,00 zł.

- ubezpieczenia (oc, sprzętu komputerowego, budynku i samochodów) 20 000,00 zł.
- szkolenia pracowników 18 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 400,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 800,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy planuje się 26 500,00 zł, w tym zakupy materiałów 10 000,00 zł usługi pozostałe 15 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół prowadzonej przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu zabezpiecz się ogółem środki w wysokości 640 878,00 zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi, oraz wynagrodzeniami z umów zlecenia 588 524,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 904,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 400,00 zł.
- pozostałe wydatki administracyjne kwotę 35 050,00 zł

W dziale tym założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” w kwocie 30 000,00 zł, na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 8 000,00 zł, oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów zaplanowano kwotę 43 200,00 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych 25 000,00 zł.

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

W dziale tym planuje się kwotę 1 718,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1 718,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 635 776,10 zł

Wydatki majątkowe;

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach (udział własny) 400 000,00 zł.

Wydatki bieżące;

Planuje się kwotę 231 276,10 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych;

- wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 80 500,00 zł.
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu i odzieży ochronnej 60 000,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 2 000,00 zł.,
- energia elektryczna i gaz do ogrzewania budynków strażackich 60 000,00 zł.
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 10 000,00 zł,
- drobne naprawy sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne, oraz za udział w szkoleniach strażaków 15 000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,10 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

W dziale tym planuje się kwotę 2.000,00 na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz kwotę 2 500,00 zł dotacji celowej dla Państwowej Straży Granicznej w Przemyśle – poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup towarów i usług dla placówki SG w Sanoku)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 120 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przeznacza się 120 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 160 000,00 zł

Rezerwa w wysokości 160 000 ,00 zł z czego;

- rezerwa ogólna w wysokości 78 000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się kwotę 11 844 586,66 zł.

Dział ten obejmuje wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych przedszkoli, oraz dowożenia uczniów do szkół.

Szkoły podstawowe

Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 8 103 489,00 zł z tego;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi 6 912 999,00 zł

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono 297 917,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 143,00 zł

- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 592 430,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano na kwotę 623 318,00 zł z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 566 365,00 zł

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 32 356,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 597,00 zł

Przedszkola 300 000,00 zł

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 240 000,00 zł. oraz kwotę 60 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w gminach sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zabezpiecza się kwotę 1 503 712,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi zabezpiecza się kwotę 1 365 502,00 zł

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 73 314,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 896,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 263 889,66 zł w tym:

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 60 181,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 158,66 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 72 000,00 zł
- środki na zakup paliwa, naprawy, przeglądy, ubezpieczenia oraz zakupy części zamiennych do autobusu szkolnego w wysokości 62 800,00 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 65 000,00 zł
- podatek od środków transportowych (autobus szkolny) 2 450,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 15 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 709 450,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 659 510,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 19 400,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły 30 540,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 230 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi.

W dziele tym planuje się kwotę 60 628,00 zł na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli. 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 82 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 72 000 zł na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się kwotę 2 055 698,00 zł

Zaplanowano kwotę 340 000,00zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach planuje się kwotę 577 448,00 zł w całości z dotacji celowej na zadania zlecone, z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 449 000,00 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności 40 048,00 zł.

- zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody 35 000,00zł.

- zakup usług remontowych i usług pozostałych 30 000,00 zł.

- okresowe badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki 10 400,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na zakup samochodu w kwocie 80 000,00 zł.

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 5 000,00 zł.

Kwotę 44 700,00zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 32 600,00 zł i zadania własne gminy 12 100,00 zł.

Na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze z pomocy społecznej planuje się kwotę 76 300,00 zł w tym ze środków dotacji celowej oraz na zasiłki celowe 46 300,00 i z budżetu gminy 30 000,00zł.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się 5 000,00zł.

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznacza się 118 800,00zł. Ponadto zakłada się kwotę 1 950,00 zł na zwroty dotacji i odsetki .

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się 516 000,00 zł. z tego;

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 435 700,00 zł.

- pozostałe wydatki w tym: materiały biurowe, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się kwotę 69 100,00zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i samotnymi zakłada się kwotę 220 500,00 zł. z tego;

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe 205 100,00 zł.

- zakup materiałów, ryczałty samochodowe, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników 7 300,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 950,00 zł.

W dziale tym założono ze środków własnych kwotę 70 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zatrudnienie kierowcy i dowóz posiłków.

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 855 Rodzina

W tym dziale planuje się kwotę 10 384 600,00 zł

Świadczenie wychowawcze 500 plus

Wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych 6 188 755,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 85 600,00 zł.

Na zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pocztowe , opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników 7 445,00 zł. .

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 zł.

Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania 11 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych 3 685 150,00 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 310 700,00 zł.

Na zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pocztowe , opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników 9 550,00 zł. .

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 zł.

Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania 7 000,00 zł

Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 54 100,00 zł.

Na zakup materiałów, opłaty bankowe, usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika 5 000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł.

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych zakłada się kwotę w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się kwotę 1 933 550,17 zł

Wydatki majątkowe;

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec 961 341,86 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 664 341,92 zł, oraz środków własnych w kwocie 296 999,94 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące;

Na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 83 000,00 zł, na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych.

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 590 000,00 zł z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 105 160,00 zł.
- zakup materiałów biurowych 4 468,68 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł.
- pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości, oraz pozostałe usługi 485 500, zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie wniosku z WFOSiGW dotyczącego transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Na wywóz nieczystości z terenu gminy 1 500,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami 16 708,31zł

Na oświetlenie uliczne za zużytą energię i konserwację lamp oświetleniowych 220 000,00 zł.

Na edukację ekologiczną 2 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę 570 000,00 zł

W dziale tym planuje się dotację

- dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu 180 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność dla Bibliotek 320 000,00 zł
- dotacja celów na prace konserwatorsko-restauracyjne dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Nozdrzcu prowadzone w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków pn. 61/52 60 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jst. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się kwotę 318 000,00 zł.

Wydatki majątkowe;

Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie na kwotę 200 000,00 zł

Wydatki bieżące;

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych 18 000,00 zł.

Dotacje celowe dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 100 000,00 zł.

Razem wydatki gminy:

34 329 206,89 zł

W budżecie gminy na rok 2018 planuje się przychody w kwocie 1 188 000,00 zł , uzyskane w formie krajowych kredytów bankowych. Planowane rozchody budżetu w kwocie 559 300.00 zł obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów

bankowych, zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych kredytów wynikających z umów kredytowych.

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

Materiały informacyjne

1. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp	Kredyty zaciągnięte	Stan na 30.09.2017
1	Bank Pekao O Brzozów	103 315,58
2	Bank Pekao O Brzozów	398 250,00
3	BS O / Nozdrzec	658 975,00
4	BS O / Nozdrzec	2 047 320,00
5	BS O / Nozdrzec	398 500,00
	Razem:	3 602 360,58
6.	Planowany kredyt na 2017r	692 562,20
		4 294 922,78

2. Harmonogram spłaty kredytów

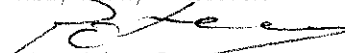
Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat. Stan na 30.09.2017r.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2017	173 140,58
2018	561 300,00
2019	676 300,00
2020	687 300,00
2021	568 000,00
2022	558 320,00
2023	623 000,00
2024	447 562,20
	Razem: 4 294 922,78

3. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym.

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec.	150 000,00	150 000,00	
2.	Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych kanalizacji wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i część wsi Nozdrzec.	140 000,00	140 000,00	
3.	Modernizacja drogi rolniczej	30 000,00	30 000,00	
4.	Modernizacja drogi dz.nr. ewidencyjny 2043, oraz utwardzenie placu w m. Nozdrzec	166 500,00	166 500,00	
5.	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesola"	670 788,73	425 481,30	245 307,43
6.	Przebudowa placów postojowych przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec, oraz budowa oświetlenia stadionu piłkarskiego w Wesolej"	478 908,57	174 179,57	304 729,00
7.	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu	50 000,00	50 000,00	
8.	Montaż centrali telefonicznej na potrzeby urzędu gminy"	15 000,00	15 000,00	
9.	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach	400 000,00	400 000,00	
10.	Zakup samochodu na potrzeby dowozu osób do SDŚ	80 000,00	80 000,00	
11.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec	961 341,86	296 999,94	664 341,92
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec	50 000,00	50 000,00	
13.	Przebudowa wraz z nadbudowa i rozbudową budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie	200 000,00	200 000,00	
Razem:		3 392 539,16	2 178 160,81	1 214 378,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny