

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
NR XIV/161/2016
RADY GMINY NOZDRZEC
Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 R.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446), 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) 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 31 485 828,90 zł**
z tego :
- a) bieżące w kwocie 30 478 763,00 zł
 - b) majątkowe w kwocie 1 007 065,90 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 500,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00
			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:	1 500,00
		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 obwodów łowieckich)	1 500,00
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
600			Transport i łączność	102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00
			dochody majątkowe	102 000,00
		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	102 000,00

			terytorialnego (realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesola”) - refundacja z roku 2016	
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 465,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 465,90
			dochody majątkowe, z tego:	733 465,90
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		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. „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.)	613 465,90
			dochody bieżące, z tego:	155 000,00
		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	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury za energię elektryczną)	2 000,00
750			Administracja publiczna	68 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 536,00
			dochody bieżące, z tego:	66 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 436,00
		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	1 095,00
			dochody bieżące, z tego:	1 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	1 095,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
			dochody bieżące, z tego:	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00

	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	4 506 646,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 000,00
			dochody bieżące, z tego:	549 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 112 000,00
			dochody bieżące, z tego:	1 112 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawn.	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
			dochody bieżące, z tego:	210 000,00
		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	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 633 646,00
			dochody bieżące, z tego:	2 633 646,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	2 629 646,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	4 000,00
	758		Różne rozliczenia	14 769 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 205,00
			dochody bieżące, z tego:	7 746 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 746 205,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 623 073,00
801			dochody bieżące, z tego:	6 623 073,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00
			dochody bieżące z tego	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 922,00
			dochody bieżące, z tego:	389 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 922,00
	801		Oświata i wychowanie	146 940,00
	80101		Szkoły Podstawowe	121 690,00
			dochody majątkowe, z tego:	119 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	119 600,00
			dochody bieżące, z tego:	2 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	2 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
			dochody bieżące, z tego:	15 000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych)	15 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			dochody bieżące, z tego:	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00

		(umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	
	80110	Gimnazja	250,00
		dochody bieżące, z tego:	250,00
	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)	240,00
852		Opieka Społeczna	791 268,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	35 400,00
		dochody bieżące, z tego:	35 400,00
	0830	Wpływy z usług (częściowa odpłatność za pobyt w DPS)	35 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	432 978,00
		dochody bieżące, z tego:	432 978,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 828,00
	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)	100,00
	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	29 900,00
		dochody bieżące, z tego:	29 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600,00
		dochody bieżące, z tego:	60 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 600,00
	85216	Zasiłki stałe	103 700,00
		dochody bieżące, z tego:	103 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 690,00
			dochody bieżące, z tego:	98 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych)	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS)	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
855			Rodzina	9 670 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 859 500,00
			dochody bieżące, z tego:	5 843 300,00
		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	5 843 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+)	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+)	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 300,00
			dochody bieżące, z tego:	3 802 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 802 400,00
		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)	6 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 500,00

	90002		Gospodarka odpadami	485 000,00
			dochody bieżące, z tego:	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	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	1 500,00
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 500,00
			RAZEM	31 485 828,90

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie

31 673 266,70 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

29 253 231,75 zł

b) majątkowe w kwocie

2 420 034,95 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 132,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 132,50
			wydatki majątkowe, w tym:	184 132,50
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 132,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 132,50
			Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec.	150 000,00
			Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec	34 132,50
	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	31 280,00
	02001		Gospodarka leśna	31 280,00
			wydatki bieżące, w tym:	31 280,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 780,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 904,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
		4120	Składki na fundusz pracy	540,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	825,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 700,00
400				
	40002		Dostarczanie wody	73 700,00
			wydatki bieżące, w tym:	73 700,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	73 700,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 700,00
600				
			Transport i łączność	244 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	94 770,00
			wydatki bieżące, w tym:	94 770,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 770,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 620,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 270,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 470,00
			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	2 000 511,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 511,45
			wydatki majątkowe, w tym:	1 822 511,45
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 677 511,45
			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.)	1 677 511,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 465,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 045,55
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Realizacja zadania pn. „budowa zadaszenia nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu”	40 000,00
			Realizacja zadania pn. przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynku szatni przy stadionie sportowym w Hłudnie	100 000,00
			Realizacja zadania np. „wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Domu Strażaka w Rytej Górcie”	5 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	178 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		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	8 000,00
710			Działalność usługowa	67 298,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	28 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	39 298,13
			wydatki bieżące, w tym:	39 298,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 298,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 298,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 298,13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	74 000,00
	72095		Pozostała działalność	74 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	74 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 350 614,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 932,00
			wydatki bieżące, w tym:	169 932,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 932,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 350,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4120		Składki na fundusz pracy	3 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 482,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410		Podróże służbowe	1 000,00
	4440		Odpis na ZFŚS	3 282,00
	4700		Szkolenia pracowników	1 000,00
			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)	2 399 767,50
		wydatki bieżące, w tym:	2 399 767,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 395 767,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 001,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 767,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 867,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	44 900,00
	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		wydatki bieżące, w tym:	500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	601 715,00
		wydatki bieżące, w tym:	601 715,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 265,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 055,00
	4120	Składki na fundusz pracy	10 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	12 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 450,00
75095		Pozostała działalność	81 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	81 200,00
751		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00
		- 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
		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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,74
	4120	Składki na fundusz pracy	35,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 510,00
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
		Ochotnicze straże pożarne	201 010,00
		wydatki bieżące, w tym:	201 010,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 510,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 640,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 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	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	130 000,00
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	12 006 554,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 095 114,66
			wydatki majątkowe, w tym:	239 391,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 391,00
			wydatki bieżące, w tym:	6 855 723,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 623 523,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850 115,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 397,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 923,40
		4120	Składki na fundusz pracy	123 103,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 408,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 405,19
		4260	Zakup energii	353 304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 769,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 808,36
		4410	Podróże służbowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 195,19
		4440	Odpis na ZFŚS	265 826,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 200,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232 200,04
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 054,00
			wydatki bieżące, w tym:	554 054,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525 728,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 703,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 699,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 311,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 311,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 326,00
		80104	Przedszkola	300 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	300 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	40 000,00
		80110	Gimnazja	2 809 689,00
			wydatki bieżące, w tym:	2 809 689,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 681 645,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 199,00
		4120	Składki na fundusz pracy	53 184,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
		4410	Podróże służbowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 910,00
		4440	Odpis na ZFŚS	118 319,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 044,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 392,00
		wydatki bieżące, w tym:	263 392,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 042,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 994,00
		wydatki bieżące, w tym:	62 994,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 994,00
	3250	Stypendia różne	62 994,00
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	23 153,00
		wydatki bieżące, w tym:	23 153,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 763,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych.	864 157,46
		wydatki bieżące, w tym:	864 157,46
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	837 811,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 103,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 290,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 858,72
	4120	Składki na fundusz pracy	15 840,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 707,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,81
		4260	Zakup energii	22 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 391,64
		4430	Różne opłaty i składki	894,81
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 345,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 345,96
	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	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 768 878,00
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	432 828,00
			wydatki bieżące, w tym:	432 828,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 428,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
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	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	29 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	29 900,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	90 600,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	104 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	503 900,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	501 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00
	4120	Składki na fundusz pracy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe	8 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 950,00
		wydatki bieżące, w tym:	181 950,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe	5 500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
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	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na fundusz pracy	150,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00
	4220	Zakup środków żywności	54 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	275,00
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	9 726 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 859 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 859 800,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 149,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 349,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00
	4410	Podróże służbowe	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 755 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 755 651,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 900,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 804 900,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	307 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 960,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 372,00

		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 600,00
			wydatki bieżące, w tym:	48 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jst, od innych jst	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	73 000,00
			1. dotacje na zadania bieżące:	73 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	54 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	434 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 135,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		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	2 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	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	310 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	310 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00

	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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	147 000,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	17 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	80 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
			Razem;	31 673 266,70

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 187 437,80 zł
2. Ustala się źródło pokrycia planowanego deficytu;
 - a) kredyt bankowy w wysokości 187 437,80 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 692 562,20 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 692 562,20 zł

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
4. Ustala się źródło pokrycia planowanych spłat rat kredytów;
 - a) kredyt bankowy w wysokości 692 562,20 zł
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 187 437,80 zł
 - b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanych spłat rat kredytów w kwocie 692 562,20 zł.

Przychody

§	wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	880 000,00
	Razem :	880 000,00

Rozchody

§	wyszczególnienie	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	692 562,20
	Razem:	692 562,20

§ 3.

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 183 282,00 zł** wg poniższego zestawienia;

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	66 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 436,00
			dochody bieżące, z tego:	66 436,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 436,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
			dochody bieżące, z tego:	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
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
852			Opieka Społeczna	468 928,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 828,00
			dochody bieżące, z tego:	432 828,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	432 828,00
	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	16 100,00
			dochody bieżące, z tego:	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	20 000,00
			dochody bieżące, z tego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
855			Rodzina	9 645 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 843 300,00
			dochody bieżące, z tego	5 843 300,00
		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	5 843 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 400,00
			dochody bieżące, z tego:	3 802 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 802 400,00
			RAZEM	10 183 282,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	66 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 436,00
			wydatki bieżące, w tym:	66 436,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 436,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 036,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
			wydatki bieżące, w tym:	500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
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
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,74
		4120	Składki na fundusz pracy	35,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,05
852			Opieka społeczna	468 928,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 828,00
			wydatki bieżące, w tym:	432 828,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 428,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00

		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
	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	16 100,00
			wydatki bieżące, w tym:	16 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	20 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
		4120	Składki na fundusz pracy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	855		Rodzina	9 645 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 843 300,00
			wydatki bieżące, w tym:	5 843 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 649,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00
		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 755 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 755 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 400,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 802 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 460,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 372,00
	4410	Podróże służbowe	300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 496 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 496 940,00
		RAZEM	10 183 282,00

§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 146 700,00 zł:

a/ do kosztów dostarczania wody w wysokości 73 700,00 zł

b/ do kosztów odprowadzania ścieków w kwocie 73 000,00 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	85 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	85 000,00	

			terytorialnego na podstawie ustaw		
			dochody bieżące, z tego:	85 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	
851			Ochrona zdrowia		85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		13 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		13 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	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		18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4410	Podróże służbowe		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00
			Razem:	85 000,00	85 000,00

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	1 500,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	
			dochody bieżące, z tego:	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 500,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 500,00
		wydatki bieżące, w tym:		2 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (edukacja ekologiczna)		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		Razem:	1 500,00	2 500,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	480 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	480 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		480 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:		54 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		426 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		426 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		15 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 135,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		368 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych		356 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00
		Razem:	480 000,00	480 000,00

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	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	
	80104		Przedszkola	10 000,00	
			dochody bieżące, z tego:	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie		10 000,00
	80104		Przedszkola		10 000,00
			1.Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00
			Razem:	10 000,00	10 000,00

§ 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 83 000,00 zł

b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77 000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta do :

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady/Gminy w Nozdrzcu


Stanisław Potoczny

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 r. Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.		Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiot.	Celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	490 000,00	146 700,00	2 500,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej – w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		73 700,00	
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		73 000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	180 000,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	310 000,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	260 000,00		90 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	260 000,00		
921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja święta Gminy Nozdrzec)			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			80 000,00
		Razem:	750 000,00	146 700,00	92 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADY BUDŻETOWEGO NA 2017 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu			
39 200,00	350 200,00	350 200,00	39 200,00
Razem			
39 200,00	350 200,00	350 200,00	39 200,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dział 801-rozdz. 80148

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2.	Dochody	528 632,00
	- dochody bieżące	528 632,00
	§ 0830 – wpływy z usług	528 550,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	82,00
3.	Wydatki	528 632,00
	- wydatki bieżące	528 632,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	410 620,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	118 012,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2017.

W projekcie budżetu gminy na rok 2017 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2016 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 roku.

DOCHODY

Dochody proponuje się wg następujących wskaźników:

- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- stawki ceny skupu żyta określona przez GUS do naliczania podatku rolnego,
- 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 2017 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	1 647 000,00 zł
- podatek rolny	500 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	780 000,00 zł
- podatek leśny	153 000,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	137 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	691 500,00 zł
- skarbowej	25 000,00 zł
- eksploatacyjnej	100 000,00 zł
- śmieciowej	480 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 633 646,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 629 646,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł
4. Subwencja ogólna	14 759 200,00 zł
w tym;	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 623 073,00 zł
- część oświatowa subwencji	7 746 205,00 zł

- część równoważąca	389 922,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 459 872,00 zł
- zlecone gminie	10 183 282,00 zł
- na zadania własne gmin	276 590,00 zł
6. Środki pozyskane z funduszy unijnych (majątkowe)	715 465,90 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa (majątkowe)	119 600,00 zł
8. Dochody z majątku gminy	326 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	154 500,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży gruntów i nieruchomości	170 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00 zł
8. Pozostałe dochody	133 045,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	22 655,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	690,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz upomnienia	22 300,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	45 400,00 zł
- 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	25 000,00 zł
Razem dochody gminy:	31 485 828,90 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 187 437,80 zł.

Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 224 132,50 zł.

Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec, zabezpiecza się kwotę 150 000,00 zł, oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec kwotę 34 132,50 zł. Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł zabezpiecz się dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się kwotę 31 280,00 zł.

Na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, planuje się kwotę 27 955,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 825,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lasu proponuje się w wysokości 2 000,00 zł. Wydatki osobowe 500,00 zł

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

W dziale tym planuje się kwotę 73 700,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 73 700,00 zł, na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców indywidualnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 244 770,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól, proponuje się łączną kwotę 120 000,00 zł oraz kwotę 30 000,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź.

Proponuje się kwotę 94 770,00 zł na bieżące utrzymanie przeprawy promowej na Sanie. Zakłada się, że przez okres 10 – ciu miesięcy będzie zatrudnionych trzech przewoźników. Na ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 85 500,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 470,00 zł. Wydatki osobowe 1 000,00. Na pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu proponuje się kwotę 5 800,00 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 2 000 511,45 zł

Wydatki majątkowe 1 822 511,45 zł

- 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 1 677 511,45 zł
- na wykonanie zadaszania nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzec planuje się kwotę 40 000,00 zł,
- na wykonanie przebudowy wraz z nadbudową i rozbudowa budynku szatni w przy stadionie sportowym w Hłudnie kwotę 100 000,00 zł.
- na wykonanie zadaszania wejścia do budynku Domu Strażaka w Rytej Górcie kwotę 5 000,00 zł

W dziale tym proponuje się kwotę 178 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych. W tym na opłaty za energię elektryczną i gazową zakłada się kwotę 85 000,00 zł. Na wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, przeglądy i serwisy 45 000,00 zł oraz drobne remonty budynków i zakupy

materiałów proponuje się 30 000,00 zł. Na ubezpieczenie budynków przeznacza się kwotę 5 000,00 zł, oraz 8 000,00 zł na koszty postępowań sądowych. 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 67 298,13 zł

Planuje się kwotę 28 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze zmianą planów przestrzennego zagospodarowania gminy, oraz kwotę 39 298,13 zł na wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 74 000,00 zł

W dziale tym zabezpiecza się kwotę 74 000,00 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 3 350 616,50 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 169 932,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się 161 850,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł. Pozostałą kwotę 4 200,00 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników oraz opiekę autorską programu ewidencji ludności badania lekarskie, oraz kwotę 600,00 zł na wydatki osobowe.

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 2 399 767,50 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, oraz dopłatę do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych interwencyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 1 917 000,00 zł

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

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych określono w wysokości 44 900,00 zł.

Kwotę 408 867,50 zł przeznacza się na wydatki związane z działalnością urzędu tj. podróże służbowe 10 000,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 6 000,00 zł, zakup materiałów , prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 130 000,00 zł. Na energię elektryczną i gazową i wodę 70.000,00 zł. Na usługi informatyczne, pocztowe, ścieki, drobne remonty sprzętu, usługi radcy prawnego i inne proponuje się 140 000,00 zł,. Na usługi remontowe 4 867,50 zł. Na szkolenia pracowników zakłada się 18 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 12 000,00 zł ,ubezpieczenia sprzętu komputerowego , budynku i samochodów 18 000,00 zł. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 500,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy proponuje 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 Nozdrzu zabezpiecz się ogółem środki w wysokości 601 715,00 zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi 539 535,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia 18 000,00 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych 12 580,00 zł
- bieżące wydatki administracyjne kwotę 31 600,00 zł

W tym dziale 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.

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

W dziale tym planuje się kwotę 1 718,00 zł

W dziale tym zawarto kwotę 1 718,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 205 510,00 zł

Planuje się kwotę 201 010,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: na wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 67 170,00 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz drobnych zakupów sprzętu i odzieży ochronnej 40 000,00 zł, na badania profilaktyczne strażaków zabezpiecza się 1 000,00 zł., na opłacenie zużytej energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynków strażackich zaplanowano kwotę 60 000,00 zł., na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 15 000,00 zł, drobne naprawy sprzętu i samochodów, przeglądy techniczne 15 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 700,00 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 zł. , oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 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 130 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przeznacza się 130 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 160 000,00 zł

W dziale tym proponuje się rezerwę w wysokości 160 000 ,00 zł z czego; rezerwa ogólna w wysokości 83 000,00 zł , oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Szkoły podstawowe 7 095 114,66

Wydatki majątkowe na przebudowę mini boiska sportowego przy Zespole Szkół w Warze za kwotę 239 391,00 zł

Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 6 855 723,66 zł

W kwocie tej zawarto:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości 5 850 115,15 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono kwotę 232 200,04 zł
- fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 265 826,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 507 582,47 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 554 054,00 zł

Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano kwotę 554 054,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 500 417,00 zł
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 28 326,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 311,00 zł

Przedszkola 300 000,00 zł

Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 260 000,00 zł. oraz kwotę 40 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach w gminach sąsiednich, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Gimnazja 2 809 689,00

Na funkcjonowanie gimnazjów zabezpiecza się kwotę 2 809 689,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi zabezpiecza się kwotę 2 483 156,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 128 044,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 118 319,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów kwotę 80 170,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 263 392,00 zł

Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 263 392,00 zł w tym:

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodą jubileuszową 50 498,00 zł
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 68 000,00 zł
- środki na zakup paliwa, naprawy, przeglądy, ubezpieczenia oraz zakupy części zamiennych do autobusu w wysokości 58 800 zł

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 75 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia 10 000,00 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 23 153,00 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wynikających z tego rozdziału zabezpiecza się środki w kwocie 864 157,46 zł – z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 806 103,97 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 26 345,96 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły 31 707,53 zł

W dziele tym planuje się kwotę 62 994,00 zł na doksztalcanie 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 85 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 13 000,00 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 1 768 878,00 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 432 828,00 zł w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 315 800,00 zł, na ZFŚS kwotę 10 000,00 zł.

Kwotę 45 600,00 zł zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

Na zakup usług, opłat telekomunikacyjnych przeznacza się kwotę 59 328,00 zł

Na wydatki bezosobowe, podróże służbowe, szkolenie pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS Izdebki planuje się kwotę 2 100,00 zł

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

Kwotę 29 900,00zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 16 100,00 zł i zadania własne gminy 13 800,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze z pomocy społecznej planuje się kwotę 90 600,00 zł w tym ze środków dotacji celowej oraz na zasiłki celowe 60 600,00 i z budżetu gminy 30 000,00zł.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się 10 000,00zł.

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznaczają się 103 700,00zł. Ponadto zakłada się kwotę 1 000,00 zł na zwroty dotacji.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się 503 900,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczają się kwotę 409 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł, na ZFŚS przeznaczają się kwotę 7 300,00 zł. Na pozostałe wydatki w tym: materiały biurowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się kwotę 76 500,00zł

Nadmienić należy że na utrzymanie ośrodka z własnych środków gminy przeznaczają się 405 410,00 zł oraz z dotacji celowej 98 490,00 zł

Na terenie gminy sprawowana jest opieka nad osobami starszymi i samotnymi. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 150 550,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 16 700,00 zł, na ZFŚS przeznaczają się kwotę 4 400,00 zł. Kwotę 10 300,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów, ryczałty samochodowe, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników.

W tym na usługi specjalistyczne z dotacji na zadanie zlecone przeznaczają się 20 000,00 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 855 Rodzina

W tym dziale planuje się kwotę 9 726 300,00 zł

Z dotacji celowej w wysokości 5 843 300,00 zł na zadania zlecone gminie kwotę 5 755 651,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi proponuje się kwotę 77 800,00 zł na ZFŚS planuje się 2 188,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 7 661,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania przeznaczają się kwotę 16 500,00

Z dotacji celowej w wysokości 3 802 400,00 zł na zadania zlecone gminie kwotę 3 496 940,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 104 000,00 zł na opłacenie składek emerytalnych i

rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 193 000,00 zł, na ZFŚS planuje się 2 188,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 272,00 zł przeznacza się na opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Na zwroty dotacji, odsetki i koszty postępowania przeznacza się kwotę 2 500,00

Na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 40 800,00 zł, na ZFŚS planuje się 1 100,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6 700,00 zł przeznacza się na zakup materiałów, opłaty bankowe, usługi zdrowotne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika

Na koszty utrzymania małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych zakłada się kwotę w wysokości 13 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się kwotę 40 000,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się kwotę 834 000,00 zł

Planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 73 000,00 zł, na pokrycie różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych.

Wydatki na realizację systemu wywozu odpadów z nieruchomości kwotę 480 000,00 zł z czego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58 000,00 zł. Zakup materiałów biurowych 10 006,00 zł. Na ZFŚS 1 094,00 zł, oraz różne opłaty i składki 500,00 zł. Na pokrycie kosztów zbierania i wywozu odpadów z nieruchomości 356 400,00 zł. Wydatki majątkowe związane z utworzeniem i wyposażeniem punktu selektywnego odbierania odpadów 54 000,00 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 proponuje się 1 500,00 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się 1 000,00 zł.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami planuje się kwotę 8 000,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej na brakujące odcinki oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 40 000,00 zł.

Na edukację ekologiczną 2 500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się kwotę 500 000,00 zł

W dziale tym proponuje się dotację w wysokości 180 000,00 zł na finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu oraz 310 000,00 zł na finansowanie bibliotek

wiejskich. Ponadto planuje się kwotę 10 000,00 zł jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planuje się kwotę 147 000,00 zł.

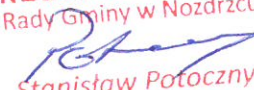
Proponuje się środki w wysokości 17 000,00 zł na bieżące utrzymanie boisk sportowych, oraz dotacje dla Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 80 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w miejscowości Wesoła w kwocie 50 000,00 zł.

Razem wydatki gminy:

31 673 266,70 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzu

Stanisław Potoczny

Materiały informacyjne

1. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp	Kredyty zaciągnięte	Stan na 01.01.2017
1	Bank Pekao O Brzozów	706 524,36
2	Bank Pekao O Brzozów	545 000,00
3	BS O / Nozdrzec	746 500,00
4	BS O / Nozdrzec	2 114 320,00
5	BS O / Nozdrzec	400 000,00
	Razem:	4 121 782,20

2. Harmonogram spłaty kredytów

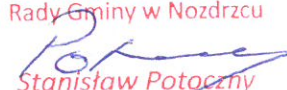
Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału. W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat.

Stan na 01.01.2017r.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2017	692 562,20
2018	559 300,00
2019	674 300,00
2020	685 300,00
2021	566 000,00
2022	556 320,00
2023	188 000,00
2024	200 000,00
	Razem: 4 121 782,20

3. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku budżetowym.

Lp	Nazwa zadania	Koszt	Źródło finansowania	
			Własne	Zewnętrzne
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec.	150 000,00	150 000,00	✓
2.	Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec	34 132,50	34 132,50	✓
3.	Modernizacja drogi rolniczej	30 000,00	30 000,00	✓
4.	Wykonanie przebudowy wraz z nadbudową i rozbudowa budynku szatni w przy stadionie sportowym w Hłudnie	100 000,00	100 000,00	
5.	Wykonanie zadaszenia nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu	40 000,00	40 000,00	✓ 10005
6.	Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Domu Strażaka w Rytej Górze	5 000,00	5 000,00	✓
7.	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.)	1 677 511,45	1 064 045,55	613 465,90 ✓
8.	Przebudowa mini boiska piłkarskiego przy Zespole szkół w Warze	239 391,00	119 791,00	119 600,00
9.	Nadbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku punktu skupu żywca na Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nozdrzec.	54 000,00	54 000,00	
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	40 000,00	
11.	Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Wesolej	50 000,00	50 000,00	
Razem:		2 420 034,95	1 686 969,05	733 065,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

Stanisław Potoczny