



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 290

UCHWAŁA NR VIII/97/2015 RADY GMINY NOZDRZEC

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2013. poz. 885) 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 uchwała, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23 284 094,00 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 23 022 094,00 zł
b) majątkowe w kwocie 262 000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01095		Pozostała działalność	52 500,00
			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:	2 500,00
		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	2 500,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00
			dochody majątkowe, z tego:	210 000,00
		0770	Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
			dochody bieżące, z tego:	148 000,00
		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	148 000,00

720			Informatyka	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00
			Dochody bieżące	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II (refundacja z roku 2015)	34 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn. „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec” w ramach działania 8.3 PO IG. 08.03.00-018/13) ETAP II (refundacja z roku 2015)	6 000,00
750			Administracja publiczna	64 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 120,00
			dochody bieżące, z tego:	63 120,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 120,00
	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	700,00
			dochody bieżące, z tego:	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
			dochody bieżące, z tego:	1 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 727,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 185 549,00
	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 podat.	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	486,000,00
			dochody bieżące, z tego:	486 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		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	1 070 000,00
		dochody bieżące, z tego:	1 070 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynn. cywilnoprawnych	65 000,00
	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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		dochody bieżące, z tego:	260 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 549,00
		dochody bieżące, z tego:	2 368 549,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	2 363 549,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	5 000,00
758		Różne rozliczenia	13 731 683,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 552 504,00
		dochody bieżące, z tego:	7 552 504,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 552 504,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 809 725,00
		dochody bieżące, z tego:	5 809 725,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 725,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
		dochody bieżące z tego	36 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	35 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 454,00
		dochody bieżące, z tego:	333 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 454,00
801		Oświata i wychowanie	243 820,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 890,00
		dochody bieżące, z tego:	1 890,00
	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	1 810,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 515,00
		dochody bieżące, z tego:	175 515,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 515,00

	80104		Przedszkola	66 115,00
			dochody bieżące, z tego:	66 115,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 115,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	10 000,00
	80110		Gimnazja	190,00
			dochody bieżące, z tego:	190,00
	0920		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	180,00
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	110,00
			dochody bieżące, z tego:	110,00
	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	100,00
852			Opieka Społeczna	4 121 995,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	34 400,00
			dochody bieżące, z tego:	34 400,00
	0830		Wpływy z usług – częściowa odpłatność za pobyt w DPS	34 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 645,00
			dochody bieżące, z tego:	429 645,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	429 260,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%wpływów z odpłatności za usługi ŚDS)	335,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek (kapit. odsetek)	10,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego oraz prowizji ZUS	40,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 900,00
			dochody bieżące, z tego:	3 380 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 370 100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40 % wpływów z funduszu alimentacyjnego)	4 800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00
			dochody bieżące, z tego:	21 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	10 300,00

		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	67 300,00
			dochody bieżące, z tego:	67 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 300,00
	85216		Zasiłki stałe	74 200,00
			dochody bieżące, z tego:	74 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 150,00
			dochody bieżące, z tego:	89 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych	180,00
		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	88 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00
			dochody bieżące, z tego:	25 100,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
			dochody bieżące, z tego:	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci)	480 000,00
	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	23 284 094,00

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 22 893 531,84 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 22 463 026,84 zł
b) majątkowe w kwocie 430 505,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 500,00
			wydatki majątkowe, w tym:	180 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	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	10 500,00

		wydatki bieżące, w tym:	10 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
020		Leśnictwo	27 740,00
	02001	Gospodarka leśna	27 740,00
		wydatki bieżące, w tym:	27 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 240,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 500,00
	40002	Dostarczanie wody	67 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	67 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	67 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 500,00
600		Transport i łączność	266 577,34
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	99 212,34
		wydatki majątkowe, w tym:	26 005,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 005,00
		wydatki bieżące, w tym:	73 207,34
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 207,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 207,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 207,34
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 995,00
		wydatki bieżące, w tym:	23 995,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 995,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	93 370,00
		wydatki bieżące, w tym:	93 370,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 370,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	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	295 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	175 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710		Działalność usługowa	51 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	26 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	71095	Pozostała działalność	25 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720		Informatyka	65 000,00
	72095	Pozostała działalność	65 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	65 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
750		Administracja publiczna	2 680 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 432,00
		wydatki bieżące, w tym:	154 432,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 432,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 750,00
		- 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
	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)	2 336 990,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 336 990,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 334 990,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	46 490,00
	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00
		wydatki bieżące, w tym:	700,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
		wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	81 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	81 200,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 727,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 727,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,02
	4120	Składki na fundusz pracy	35,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 705,50
	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	195 205,50
		wydatki bieżące, w tym:	195 205,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 705,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 505,50
	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	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 005,50

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	140 000,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 122 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 767 044,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 767 044,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 507 178,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 728 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 347,00
	4120	Składki na fundusz pracy	124 978,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 872,00
	4260	Zakup energii	357 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 392,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 253,00
	4410	Podróże służbowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 470,00
	4440	Odpis na ZFSS	272 650,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259 866,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 272,00
		wydatki bieżące, w tym:	493 272,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 329,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579,00
	4120	Składki na fundusz pracy	9 539,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 755,00
	4440	Odpis na ZFSS	18 755,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 943,00
	80104	Przedszkola	230 000,00

		wydatki bieżące, w tym:	230 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	30 000,00
	80110	Gimnazja	2 801 389,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 801 389,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 672 502,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 908,00
	4120	Składki na fundusz pracy	54 067,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00
	4260	Zakup energii	46 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpis na ZFŚS	117 184,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 887,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 482,00
		wydatki bieżące, w tym:	271 482,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 482,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559 086,00
		wydatki bieżące, w tym:	559 086,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 236,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 937,00
	4120	Składki na fundusz pracy	10 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00

	4410	Podróże służbowe	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	12 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 145,00
		wydatki bieżące, w tym:	61 145,00
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 145,00
	3250	Stypendia różne	61 145,00
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	13 498,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 498,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 308,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4120	Składki na fundusz pracy	295,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190,00
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.	891 384,00
		wydatki bieżące, w tym:	891 384,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	859 375,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 780,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 145,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00
	4260	Zakup energii	28 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 727,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 009,00
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	85 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	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	5 113 660,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	310 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	310 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	429 260,00
		wydatki bieżące, w tym:	429 260,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426 260,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	8 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
85206		Wspieranie rodzin	48 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	48 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 376 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 640,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 240,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych .	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe	552,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 124 960,00
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	21 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	21 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	97 300,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 300,00
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	75 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	75 200,00
		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	74 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	488 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	485 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	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	5 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	175 800,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 450,00
	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	10 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe	5 500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 800,00
		- 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	62 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00
		4220	Zakup środków żywności	54 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na ZFSS	275,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	71 500,00
			1. dotacje na zadania bieżące:	71 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 000,00
			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:	438 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	438 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 400,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 288,00
	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	205 000,00
			wydatki bieżące, w tym:	205 000,00
			2.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	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	510 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	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	97 000,00
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	17 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich stat. zadań	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	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;	22 893 531,84

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w roku 2016 w wysokości 390 562,16 zł z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 390 562,16 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 390 562,16 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 390 562,16 zł § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3. Źródłem planowanych spłat kredytów ustala się:

b) nadwyżka budżetowa w wysokości 390 562,16 zł

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 888 007,00 zł wg poniższego zestawienia;

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	63 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 120,00
			dochody bieżące, z tego:	63 120,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 120,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
			dochody bieżące, z tego:	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
			dochody bieżące, z tego:	1 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 727,00
852			Opieka Społeczna	3 822 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 260,00
			dochody bieżące, z tego:	429 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	429 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 100,00
			dochody bieżące, z tego:	3 370 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 370 100,00
	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	10 300,00
			dochody bieżące, z tego:	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	12 800,00
			dochody bieżące, z tego	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00
			RAZEM	3 888 007,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	63 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 120,00
			wydatki bieżące, w tym:	63 120,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 120,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 120,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
			wydatki bieżące, w tym:	700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00
			wydatki bieżące, w tym:	1 727,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 727,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,02
		4120	Składki na fundusz pracy	35,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,58
852			Opieka Społeczna	3 822 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 260,00
			wydatki bieżące, w tym:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426 260,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 100,00
			wydatki bieżące, w tym:	3 376 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 140,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe	552,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 124 960,00
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	10 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 300,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	12 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 800,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
		RAZEM	3 888 007,00

§ 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 139 000,00 zł:

a/ do kosztów dostarczania wody w wysokości 67 500,00 zł

b/ do kosztów odprowadzania ścieków w kwocie 71 500,00 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 terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	
			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		15 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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		6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00
	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. Wyodrębnią 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	2 500,00
	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		2 500,00
			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:	2 000,00	2 500,00

3. Wyodrębnią 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:		50 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		438 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		438 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy		1 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		362 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych		356 400,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 288,00
		Razem:	480 000,00	480 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 9. 1. Ustala się rezerwę w wysokości 130 000,00 zł, w tym:

a/ rezerwa ogólna w wysokości 75 000,00 zł

b/ rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Nozdrzu**

Stanisław Potoczny

Załącznik nr 1

do Uchwały Budżetowej nr VIII/97/2015
Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29.12. 2015 r**DOTACJE UDZIELONE W 2016 r. Z BUDŻETU****PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.		Kwota dotacji		
			podmiot.	przedmiot.	Celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00	139 000,00	2 500,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej – w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody		67 500,00	
754	75406	Oddział Straży Granicznej w Przemyślu – poniesienie kosztów utrzymania i funkcjonowania (zakup paliwa)			2 500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków		71 500,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	190 000,00		
921	92116	Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność	310 000,00		
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00		90 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	200 000,00		
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:	700 000,00	139 000,00	92 500,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej nr VIII/97/2015
Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29.12. 2015 r

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADY BUDŻETOWEGO
NA 2016 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu			
36 830,00	333 100,00	333 100,00	36 830,00
Razem			
36 830,00	333 100,00	333 100,00	36 830,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej nr VIII/97/2015
Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29.12. 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Dział 801-rozd. 80148

1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
2.	Dochody	366 615,00
	- dochody bieżące	366 615,00
	§ 0830 – wpływy z usług	366 540,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	75,00
3.	Wydatki	366 615,00
	- wydatki bieżące	366 615,00
	§ 4220 – zakup środków żywności	365 110,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 505,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2016.

W projekcie budżetu gminy na rok 2016 proponuje się ustalenie dochodów i wydatków gminy w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015 oraz wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków, zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów znak ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 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 2016 po stronie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty	1 541 000,00 zł
- podatek rolny	525 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	700 000,00 zł
- podatek leśny	105 000,00 zł
- podatek od działalności od osób fizycznych	opłacany w formie karty podatkowej
1 000,00 zł	
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	130 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	65 000,00 zł
2. Wpływy z opłat	740 000,00 zł
- skarbowej	25 000,00 zł
- eksploatacyjnej	150 000,00 zł
- śmieciowej	480 000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 549,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 363 549,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł
4. Subwencja ogólna	13 695 683,00 zł
w tym;	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 809 725,00 zł
- część oświatowa subwencji	7 552 504,00 zł
- część równoważąca	333 454,00 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 345 987,00 zł
- zlecone gminie	3 888 007,00 zł
- na zadania własne gmin	457 980,00 zł

6. Środki pozyskane z funduszy unijnych	40 000,00 zł
7. Dochody z majątku gminy	412 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	260 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000,00 zł
8. Pozostałe dochody	140 375,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	9 250,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	290,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	35 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz upomnienia	16 000,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze + DPS)	46 700,00 zł
- 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 135,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 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:	23 284 094,00 zł

WYDATKI

Jest to budżet z planowanym nadwyżką budżetową w kwocie 390 562,16 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Poniżej przedstawia się zadania wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 221 000,00,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki, (Izdebki Rudawiec) Hłudno, Wara i Nozdrzec, oraz wykonanie projektu oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nozdrzec zabezpiecza się kwotę 180 500,00 zł.

Na modernizację dróg rolniczych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Kwotę 10 500,00 zł zabezpiecz się na dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planuje się kwotę 27 740,00 zł.

Na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, planuje się kwotę 24 390,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 825,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem lasu proponuje się w wysokości 2 025,00 zł

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

W dziale tym planuje się kwotę 67 500,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 67 500,00 zł, na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców indywidualnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się kwotę 266 577,34 zł.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól, proponuje się łączną kwotę 123 207,34 zł oraz kwotę 23 995,00 zł na remont dróg zniszczonych przez powódź.

Na modernizację drogi nr 9130 w m. wesołą zaplanowano kwotę 26 005,00 zł

Proponuje się kwotę 93 370,00 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 83 600,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 470,00 zł.

Na pozostałe koszty związane z utrzymaniem promu proponuje się kwotę 7 300,00 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 295 000,00zł

Wydatki majątkowe na wykonanie zadania nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzec planuje się kwotę 40 000,00 zł,

Wykonanie zadania wejścia do budynku Domu Strażaka w Wesołej Ryta Górka kwotę 20 000,00 zł, oraz wykonanie przebudowy wraz z nadbudową i rozbudowa budynku szatni w przy stadionie sportowym w Hłudnie kwotę 60 000,00 zł.

W dziale tym proponuje się kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości i budynków komunalnych. W tym na opłaty za energię elektryczną zakłada się kwotę 90 000,00 zł.

Na wykonanie wyceny nieruchomości, zmian geodezyjnych oraz opłaty notarialne mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 51 000,00 zł oraz drobne remonty budynków i zakupy materiałów proponuje się 15 000,00 zł.

Na ubezpieczenie budynków przeznacza się kwotę 5 000,00 zł, oraz 10 000,00 zł na koszty postępowań sądowych. Podatki od nieruchomości i budynków 4 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 51 000,00 zł

Na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Wołódz 4”, „Siedliska 11” i „Siedliska 12” przeznacza się kwotę 26 000,00 zł.

Planuje się kwotę 20.000,00 zł na wydawanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, oraz 5 000,00 zł na utrzymanie portalu mapowego.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym planuje się kwotę 65 000,00 zł

W dziale tym zabezpiecza się kwotę 65 000,00 na zakup usługi dostępu do sieci Internet, zakup materiałów i usług, oraz na ubezpieczenie sprzętu dla osób którym zakupiono sprzęt komputerowy (trwałość projektu).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym proponuje się kwotę 2 680 822,00 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie zakłada się kwotę 154 432,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się 146 950,00 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.

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 2 336 990 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 1 859 000,00 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 46 490,00 zł.

Kwotę 404 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z działalnością urzędu tj. podróże służbowe 13 000,00 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 2 500,00 zł, zakup materiałów, prenumerata czasopism, środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, zakup licencji i oprogramowania 145 000,00 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 130 000,00 zł.

Na szkolenia pracowników zakłada się 14 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 15 000,00 zł, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, budynku i samochodów 15 000,00 zł.

Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 700,00 zł planuje się zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na promocję gminy proponuje się 36 500,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 24 000,00 zł związane z zakupem „witaczy” które zostaną zamontowane przy drogach wjazdowych na teren gminy.

W tym dziale założono również składki na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenia „Ziemia Brzozowska” w kwocie 28 000,00 zł oraz na opłacenie prowizji bankowej w wysokości 10 000,00 zł, oraz wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów zaplanowano kwotę 43 200,00 zł.

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

W dziale tym planuje się kwotę 1 727,00 zł

W dziale tym zawarto kwotę 1 727,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę 199 705,50 zł

Planuje się kwotę 195 205,50 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: na wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich oraz pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 61 200,00 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 500,00 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 005,50 zł.,

oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 140 000,00 zł.

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przeznacza się 140 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się kwotę 130 000,00 zł

W dziale tym proponuje się rezerwę w wysokości 130 000,00 zł z czego;

rezerwa ogólna w wysokości 75 000,00 zł,

oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Szkoły podstawowe Bieżące wydatki szkół podstawowych określa się na kwotę 6 767 044,00 zł.

W kwocie tej zawarto:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi w wysokości 5 728 640,00 zł,

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zabezpieczono kwotę 259 866,00 zł.

- fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 272 650,00 zł.

- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 505 888,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Bieżące wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach zaplanowano kwotę 493 272,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 451 574,00 zł.

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 22 943,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18 755,00 zł.

Przedszkola Planuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu w wysokości 200 000,00 zł.

oraz kwotę 30 000,00 zł na zakup usług w przedszkolach do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Gimnazja Na funkcjonowanie gimnazjów zabezpiecza się kwotę 2 801 389,00 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla nauczycieli i obsługi zabezpiecza się kwotę 2 468 588,00 zł.

- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 128 887,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 117 184,00 zł.

- bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów kwotę 86 730,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół Zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 271 482,00 zł w tym:

- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodą jubileuszową 55 088,00 zł,

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł.

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 69.000,00 zł.

- środki na zakup paliwa, naprawy, przeglądy, ubezpieczenia oraz zakupy części zamiennych do autobusu w wysokości 60 800,00 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów w kwocie 75 000,00 zł.
- badania lekarskie kierowcy 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia 10 000,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu – zabezpiecz się ogółem środki w wysokości 559 086,00 zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi 494 756,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu podpisanych umów zlecenia 18 000,00 zł.
- na fundusz świadczeń socjalnych 12 580,00 zł.
- bieżące wydatki administracyjne kwotę 33 750,00 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 13 498,00 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 891 384,00 zł – z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 820 439,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 32 009,00 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkoły 38 936,00 zł

Zabezpiecza się 61.145,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się kwotę 85 000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 15 000,00 zł

na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 70 000 zł

na realizację zadań gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się kwotę 5 113 660,00 zł

Zaplanowano kwotę 310 000,00 zł na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach planuje się kwotę 429 260,00 zł w całości z dotacji celowej na zadania zleczone.

Na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się kwotę 313 800,00 zł

Na fundusz świadczeń socjalnych 9 000,00 zł.

Pozostała kwotę 106 460 zł zabezpiecza się na zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, środki czystości, paliwo, opłaty za gaz i energię opłaty za telefon i Internet, podróże służbowe, szkolenia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS.

Na koszt utrzymania małoletniej w rodzinie zastępczej zakłada się 8 500,00 zł.

Na program przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 2 500,00 zł.

W tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia dla Zespołu interdyscyplinarnego

Na wspieranie rodzin planuję 48 600,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi proponuje się kwotę 40 800,00 zł.

Na ZFŚS planuje się 1 100,00zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 6 700,00 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, podróże służbowe, ryczałt samochodowy oraz szkolenia pracownika.

Z dotacji celowej w wysokości 3 370 100,00zł na zadania zlecone gminę kwotę 3 124 960,00 zł proponuje się na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym proponuje się kwotę 95 900,00zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 144 500,00 zł.

Na ZFŚS planuje się 2 188,00 zł. Planuje się kwotę 6 500,00 zł na zwroty dotacji, odsetki i koszt postępowania sądowego.

Pozostałą kwotę w wysokości 2 552,00zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe od przelewów, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 21 300,00zł zabezpiecza się na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 10 300,00 zł i zadania własne gminy 11 000,00 zł.

Na zasiłki okresowe z pomocy społecznej planuje się kwotę 97 300,00 zł w tym ze środków dotacji celowej oraz na zasiłki celowe 67 300,00 i z budżetu gminy 30 000,00 zł.

Na dodatki mieszkaniowe planuje się 10 000,00 zł.

Na zasiłki stałe z dotacji celowej przeznacza się 74 200,00zł.

Ponadto zakłada się kwotę 1 000,00 zł na zwroty dotacji. Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakłada się 448 600,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 405 400,00, oraz wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 10 800,00zł

Na fundusz świadczeń socjalnych 7 300,00zł

Na pozostałe wydatki biurowe, pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje, ryczałt samochodowy, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników zakłada się 65 100,00 zł. (na utrzymanie GOPS w własnych środkach przeznacza się kwotę 399 750,00 zł, oraz z dotacji 88 850 zł)

Na terenie gminy sprawowana jest opieka nad osobami starszymi i samotnymi.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia roczne planuje się 148 650,00 zł., oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 12 800,00 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 4 400,00 zł

Kwotę 9 950,00zł przeznacza się na ryczałt samochodowy, na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników oraz na szkolenia dla pracowników.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się kwotę 40 000,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się kwotę 777 500,00 zł

Planuje się przeznaczyć na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu w wysokości 71 500,00 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 67 900,00 zł.

Zakup materiałów biurowych 4 412,00 zł.

Na ZFŚS 1 288,00 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 50 000,00 zł.

Na wywóz odpadów niebezpiecznych 8 000,00 zł, oraz na edukację ekologiczną 2 500,00 zł

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

Na utrzymanie zieleni w gminie 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 205 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym planuje się kwotę 510 000,00 zł

W dziale tym proponuje się dotację w wysokości 190 000,00 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 97 000,00 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

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

Razem wydatki gminy:

22 893 531,84 zł

Materiały informacyjne

1. Wykaz zaciągniętych kredytów

Lp.	Kredyty zaciągnięte	Stan na 01.01.2016
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
	Razem:	4 112 344,36

2. Harmonogram spłaty kredytów Kredyty spłacane są na koniec każdego kwartału.

W tabeli poniżej podane zostały sumy rocznych spłat.

Rok spłaty	Kwota spłaty kredytu w zł.
2016	390 562,16
2017	690 562,20
2018	557 300,00
2019	672 300,00
2020	683 300,00
2021	564 000,00
2022	554 320,00
	Razem: 4 112 344,36

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.	146 367,50	146 367,50	
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.	Modernizacja drogi nr 9130 w Wesołej	26 005,00	26 005,00	
5.	Wykonanie przebudowy wraz z nadbudową i rozbudowa budynku szatni w przy stadionie sportowym w Hłudnie	60 000,00	60 000,00	
6.	Wykonanie zadaszzenia nad schodami w budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu	40 000,00	40 000,00	
7.	Wykonanie zadaszzenia nad wejściem budynku Domu Strażaka w Wesołej Ryta Górka	20 000,00	20 000,00	
8.	Zakup i montaż „Witaczy” przy drogach wjazdowych na teren gminy	24 000,00	24 000,00	
9.	Nadbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku punktu skupu żywca na Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nozdrzec.	50 000,00	50 000,00	
	Razem:	430 505,00	430 505,00	

**Przewodniczący
Rady Gminy w Nozdrzcu**

Stanisław Potoczny