WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

ZARZĄDZENIE NR 698 /2014
WÓJTA GMINY DYDNIA Z DNIA 13 LISTOPADA 2014 R.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy Dydnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania .

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam :

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2015 stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia wraz z materiałami informacyjnymi :
   -wykazem zaciągniętych kredytów ,
   - harmonogramem spłaty kredytów ,
   - wykazem zadań inwestycyjnych w roku budżetowym z podaniem ogólnych kosztów i źródeł finansowania oraz z wieloletnią prognozą finansową .

2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 – celem zaopiniowania .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2015 ROK GMINY DYDNIA
NR .....
Rady Gminy Dydnia
z dnia ..... 2015 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 87, art. 212 ust. 1 i 2 , art. 214 ust. 1 , art. 215 , art. 219 , art. 222 ust. 1 , art. 235 ust. 1 , art. 236 ust. 1 , ust. 3 i ust. 4 , art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Dydnia
uchwala co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2015 r. w wysokości 24.413.435 zł , w tym dochody bieżące w wysokości 23.445.532 zł , dochody majątkowe w wysokości 967.903 zł , w tym :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
			Bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.000**
	01095		Pozostała działalność	3.000
			w tym: -wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich z tego : 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000 3.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**244.100**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.100
			w tym: -wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów -opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -odsetki od nieterminowych opłat z tytułu czynszów z tego : 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności	 175.000 19.000 100

			i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175.000
		0920	Pozostałe odsetki	100
	70095		Pozostała działalność	50.000
		0830	W tym: -wpłaty za zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego -za olej grzewczy w tym: Wpływy z usług	40.000 10.000 40.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000
750			**Administracja publiczna**	**65.043**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.943
		0690 2010	w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych z tego: Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.893 50 50 43.893
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900
		2010	W tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 900
	75023		Urzędy gmin	20.200
		0830 0970	w tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne z tego: Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	200 20.000 20.000 200
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	

			sądownictwa	**1.417**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.417
		2010	w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.417 1.417
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.086.714**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.007.500
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -odsetki z tego:	17.000 91.000 864.000 35.000 500
		0310	Podatek od nieruchomości	864.000
		0320	Podatek rolny	17.000
		0330	Podatek leśny	91.000
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986.500
			w tym: -podatek rolny -podatek leśny -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportowych -odsetki -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilnoprawnych -zwrot kosztów upomnień z tego:	410.000 23.000 365.000 140.000 3.000 10.000 35.000 500
		0310	Podatek od nieruchomości	365.000
		0320	Podatek rolny	410.000
		0330	Podatek leśny	23.000
		0340	Podatek od środków transportowych	140.000

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672.000
			w tym: -wpływy z opłaty skarbowej -opłata na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -opłata eksploatacyjna -wpłaty mieszkańców za wywóz śmieci z tego:	 17.000 85.000 70.000 500.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000
		0480	Wpływy z opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.420.714
			w tym: -udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych -udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych z tego :	 2.417.714 3.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.417.714
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758			**Różne rozliczenia**	**14.584.777**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej da jednostek samorządu terytorialnego	9.325.859
			W tym : -subwencja oświatowa z tego :	 9.325.859
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.325.859
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.898.980
			W tym : -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego :	 4.898.980
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.898.980
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
			W tym: -odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego :	 20.000

		0920	Pozostałe odsetki	20.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339.938
			W tym : -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin z tego :	339.938
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339.938
801			**Oświata i wychowanie**	**132.360**
	80101		Szkoły podstawowe	1.900
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunku bankowym z tego :	1.500 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500
		0920	Pozostałe odsetki	400
	80104		Przedszkola	130.120
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odpłatność za przedszkole -odsetki od środków na rachunku bankowym z tego :	20 130.000 100
		0830	Wpływy z usług	130.000
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	120
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunku bankowym z tego :	60 60
		0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	60 60
	80132		Szkoły artystyczne	220
			W tym: -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -odsetki od środków na rachunku bankowym z tego :	150 70
		0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	70 150
852			**Pomoc społeczna**	**3.322.121**
	85202		Domy pomocy społecznej W tym:	10.212
			-odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Z tego:	10.212
		0830	Wpływy z usług	10.212
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.919.700
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z tego:	2.862.200 34.000 15.000 8.500
		0920 2010	Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500 2.862.200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000
	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	38.400
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacja celowa na zadania własne na składki na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego :	26.000 12.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.100
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego :	93.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.100
	85216		Zasiłki stałe	74.900

			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.900 74.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.129
			W tym: -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących -dotacja celowa na realizację zadań zleconych -odsetki od środków na rachunkach bankowych -prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego -środki na realizację projektu pn." Czas na aktywność w gminie Dydnia " w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego z tego : Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	79.340 370 900 120 46.399 900 120
		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	44.066
		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	2.333
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.340
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.680
			W tym: -dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy za usługi opiekuńcze -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tego: Wpływy z usług	50.600 8.000 80 8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.600

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.000**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000
			W tym: -opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska z tego:	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
			Bieżące razem:	**23.445.532**
			Majątkowe	
020			**Leśnictwo**	**170.000**
	02001		Gospodarka leśna	170.000
			w tym: -wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego z tego:	170.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**597.903**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367.000
			w tym: -sprzedaż mienia komunalnego z tego:	367.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367.000
	70095		Pozostała działalność	230.903
			W tym: -pomoc z Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Witryłowie" -pomoc z Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach działania 413	95.700

		6207	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Jabłonce" Z tego: 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	135.203 230.903
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200.000**
	92195		Pozostała działalność	200.000
		6260	W tym: - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „ Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydnia- etap II z tego: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000 200.000
			Majątkowe razem :	**967.903**
			Ogółem :	**24.413.435**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok w wysokości 23.304.006 zł w tym:

A) wydatki bieżące w wysokości 21.884.295 zł ,

B) wydatki majątkowe w wysokości 1.419.711 zł ,

WYDATKI BIEŻĄCE													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego :								
					Wydatki bieżące	Z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			**Rolnictwo i leśnictwo**	**11.540**	**11.540**	**3.000**		**3.000**	**8.540**				
	01030		Izby rolnicze	8.540	8.540				8.540				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.540	8.540				8.540				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3.000	3.000	3.000		3.000					
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	3.000		3.000					
020			**Leśnictwo**	**57.000**	**57.000**	**57.000**		**57.000**					
	02001		Gospodarka leśna	**57.000**	**57.000**	**57.000**		**57.000**					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000		3.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	54.000	54.000		54.000					
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9.000**	**9.000**				**9.000**				
	40002		Dostarczanie wody	9.000	9.000				9.000				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9.000	9.000				9.000				
600			**Transport i łączność**	**515.887**	**515.887**	**515.887**		**515.887**					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9.715	9.715	9.715		9.715					
		4430	Różne opłaty i składki	9.715	9.715	9.715		9.715					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.800	2.800	2.800		2.800					

		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.800	2.800		2.800					
	60016		Drogi publiczne gminne	205.872	205.872	205.872		205.872					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.500	12.500		12.500					
		4270	Zakup usług remontowych	22.995	22.995	22.995		22.995					
		4300	Zakup usług pozostałych	170.377	170.377	170.377		170.377					
	60017		Drogi wewnętrzne	297.500	297.500	297.500		297.500					
		4480	Podatek od nieruchomości	297.500	297.500	297.500		297.500					
630			**Turystyka**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		**2.000**					
	63095		Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000		2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000		2.000					
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**397.703**	**397.703**	**397.703**		**397.703**					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.400	134.400	134.400		134.400					
		4300	Zakup usług pozostałych	129.000	129.000	129.000		129.000					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.400	5.400	5.400		5.400					
	70095		Pozostała działalność	263.303	263.303	263.303		263.303					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.111	16.111	16.111		16.111					
		4260	Zakup energii	220.000	220.000	220.000		220.000					
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	2.000		2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12.192	12.192	12.192		12.192					
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	13.000	13.000		13.000					
710			**Działalność usługowa**	**32.000**	**32.000**	**32.000**		**32.000**					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.000	32.000	32.000		32.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32.000	32.000		32.000					
750			**Administracja publiczna**	**2.853.159**	**2.853.159**	**2.692.799**	**2.206.903**	**485.896**		**160.360**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	193.074	193.074	193.074	172.624	20.450					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.727	139.727	139.727	139.727						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.009	9.009	9.009	9.009						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.894	20.894	20.894	20.894						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.994	2.994	2.994	2.994						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	6.500		6.500					

		4300	Zakup usług pozostałych	9.350	9.350	9.350		9.350					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200	1.200	1.200		1.200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	2.200		2.200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	1.000		1.000					
	75022		Rady gmin	157.000	157.000	2.000		2.000		155.000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.000	155.000					155.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500		1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500					
	75023		Urzędy gmin	2.350.285	2.350.285	2.345.285	1.965.939	379.346		5.000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000					5.000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.521.673	1.521.673	1.521.673	1.521.673						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.597	106.597	106.597	106.597						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.227	247.227	247.227	247.227						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.442	35.442	35.442	35.442						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	55.000	55.000	55.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000	99.000	99.000		99.000					
		4260	Zakup energii	25.000	25.000	25.000		25.000					
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	117.536	117.536	117.536		117.536					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	12.000	12.000		12.000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23.000	23.000	23.000		23.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej										

			publicznej sieci telefonicznej	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	13.000	13.000		13.000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000	30.000		30.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.810	28.810	28.810		28.810					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	15.000	15.000		15.000					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900	900	900		900					
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900		900					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000	35.000	35.000	10.000	25.000					
		4170 4210	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000	10.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	15.000		15.000					
	75095		Pozostała działalność	116.900	116.900	116.540	58.340	58.200		360			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360					360			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	18.000	18.000	18.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	19.000	19.000	19.000						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000	17.000	17.000	17.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.840	3.840	3.840	3.840						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	10.000		10.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100					
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	20.000		20.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.500	1.500		1.500					
		4410 4430	Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki	500 22.000	500 22.000	500 22.000		500 22.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	1.100		1.100					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	2.000		2.000					
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.417**	**1.417**	**1.417**	**1.417**						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1.417**	**1.417**	**1.417**	**1.417**						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.	312	312	312						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.105	1.105	1.105	1.105						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**127.600**	**127.600**	**112.600**	**20.000**	**92.600**	**5.000**	**10.000**			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121.600	121.600	106.600	20.000	86.600	5.000	10.000			
		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	5.000	5.000				5.000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000					10.000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	20.000	20.000	20.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	25.500	25.500		25.500					
		4260	Zakup energii	9.000	9.000	9.000		9.000					
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	6.000		6.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.600	3.600		3.600					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonicznej	1.500	1.500	1.500		1.500					
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	35.000	35.000		35.000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	6.000	6.000		6.000					
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	3.000		3.000					
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500		1.500 1.500					

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000	3.000	3.000		3.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500		1.500					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	1.500		1.500					
757			**Obsługa długu publicznego**	**360.000**	**360.000**								**360.000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360.000	360.000								360.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360.000	360.000								360.000
758			**Różne rozliczenia**	**90.000**	**90.000**	**90.000**		**90.000**					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000	90.000	90.000		90.000					
		4810	Rezerwy	90.000	90.000	90.000		90.000					
801			**Oświata i wychowanie**	**10.897.482**	**10.897.482**	**10.017.128**	**8.541.960**	**1.475.168**	**492.384**	**387.970**			
	80101		Szkoły podstawowe	5.088.425	5.088.425	4.530.231	4.010.210	520.021	364.184	194.010			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364.184	364.184				364.184				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.010	194.010					194.010			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.043.990	3.043.990	3.043.990	3.043.990						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.120	277.120	277.120	277.120						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584.900	584.900	584.900	584.900						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.200	87.200	87.200	87.200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	17.000	17.000	17.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.300	54.300	54.300		54.300					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.900	11.900	11.900		11.900					
		4260	Zakup energii	165.500	165.500	165.500		165.500					
		4270	Zakup usług remontowych	15.200	15.200	15.200		15.200					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100	4.100	4.100		4.100					
		4300	Zakup usług pozostałych	46.400	46.400	46.400		46.400					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800	4.800	4.800		4.800					

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.700	3.700	3.700		3.700						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.200	7.200	7.200		7.200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.100	5.100	5.100		5.100						
		4430	Różne opłaty i składki	17.100	17.100	17.100		17.100						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.721	180.721	180.721		180.721						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	4.000		4.000						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462.830	462.830	325.330	251.020	74.310	124.000	13.500				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124.000	124.000				124.000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500	13.500					13.500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.840	193.840	193.840	193.840							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100	14.100	14.100	14.100							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.720	37.720	37.720	37.720							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.360	5.360	5.360	5.360							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100	13.100	13.100		13.100						
		4220	Zakup środków żywności	6.260	6.260	6.260		6.260						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.150	5.150	5.150		5.150						
		4260	Zakup energii	20.700	20.700	20.700		20.700						
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	4.000		4.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830	830	830		830						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700	10.700	10.700		10.700						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280	280	280		280						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych											

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140	140	140		140						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370	370	370		370						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.060	1.060	1.060		1.060						
		4430	Różne opłaty i składki	2.280	2.280	2.280		2.280						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640	8.640	8.640		8.640						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800						
	80104		Przedszkola	813.586	813.586	790.386	623.770	166.616	4.200	19.000				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.200	4.200				4.200					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	19.000					19.000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492.400	492.400	492.400	492.400							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.370	33.370	33.370	33.370							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.400	82.400	82.400	82.400							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.600	13.600	13.600	13.600							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	2.000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	19.000	19.000		19.000						

		4220	Zakup środków żywności	70.000	70.000	70.000		70.000					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.500	2.500	2.500		2.500					
		4260	Zakup energii	19.600	19.600	19.600		19.600					
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	7.000	7.000		7.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.400	1.400		1.400					
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000	14.000		14.000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100	1.100	1.100		1.100					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700		700					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800	1.800	1.800		1.800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.100	1.100		1.100					
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700		700					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.416	26.416	26.416		26.416					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	1.300	1.300		1.300					
	80110		Gimnazja	2.447.593	2.447.593	2.338.933	2.113.400	225.533		108.660			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.660	108.660					108.660			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.430	1.605.430	1.605.430	1.605.430						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.230	143.230	143.230	143.230						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.600	312.600	312.600	312.600						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.140	47.140	47.140	47.140						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	5.000						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	21.000	21.000		21.000					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000	3.000	3.000		3.000					
		4260	Zakup energii	72.000	72.000	72.000		72.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	1.900	1.900		1.900					
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600	20.600	20.600		20.600					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.400	1.400		1.400					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900		900					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200	3.200	3.200		3.200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.600	2.600		2.600					
		4430	Różne opłaty i składki	7.400	7.400	7.400		7.400					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.033	89.033	89.033		89.033					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.500	2.500		2.500					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282.420	282.420	282.420	93.870	188.550					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.170	64.170	64.170	64.170						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	4.500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	10.500	10.500	10.500						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	1.700	1.700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	13.000	13.000	13.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	30.000		30.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600		600					
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	150.000	150.000		150.000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400		400					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej										

			publicznej sieci telefonicznej	200	200	200		200					
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.650	1.650		1.650					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377.806	377.806	377.806	326.170	51.636					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000	250.000	250.000	250.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400	18.400	18.400	18.400						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.770	45.770	45.770	45.770						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.000	5.000	5.000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000	7.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	12.000		12.000					
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	6.000		6.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600		600					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	15.000		15.000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	3.000	3.000		3.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600	3.600	3.600		3.600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	2.500		2.500					
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.136	5.136	5.136		5.136					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000	3.000		3.000					
	80132		Szkoły artystyczne	1.335.022	1.335.022	1.282.222	1.123.520	158.702		52.800			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.800	52.800					52.800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866.300	866.300	866.300	866.300						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.760	55.760	55.760	55.760						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.580	167.580	167.580	167.580						

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.880	23.880	23.880	23.880						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	10.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000	60.000		60.000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	8.000	8.000		8.000					
		4260	Zakup energii	16.604	16.604	16.604		16.604					
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300	2.300	2.300		2.300					
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	6.000		6.000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400	1.400	1.400		1.400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.398	53.398	53.398		53.398					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000	3.000		3.000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.800	29.800	29.800		29.800					
		4300	Zakup usług pozostałych	29.800	29.800	29.800		29.800					
	80195		Pozostała działalność	60.000	60.000	60.000		60.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.000	55.000	55.000		55.000					
851			**Ochrona zdrowia**	**85.000**	**85.000**	**65.000**	**13.000**	**52.000**	**20.000**				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	5.000		5.000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	80.000	60.000	13.000	47.000	20.000				
		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	20.000	20.000				20.000				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.500	1.500	1.500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500	11.500	11.500	11.500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	6.000		6.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32.000	32.000		32.000					
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000		4.000					
852			**Pomoc społeczna**	**4.725.198**	**4.725.198**	**965.694**	**763.077**	**202.617**	**202.264**	**3.557.240**	**51.843**		
	85202		Domy pomocy społecznej	311.000	311.000					311.000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311.000	311.000					311.000			
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000	2.000	2.000		2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000		2.000					
	85204		Rodziny zastępcze	24.400	24.400	24.400		24.400					
		4430	Różne opłaty i składki	24.400	24.400	24.400		24.400					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	2.000	2.000		2.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000		2.000					
	85206		Wspieranie rodziny	42.660	42.660	39.660	34.100	5.560		3.000			
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	3.000					3.000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	27.000	27.000	27.000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	1.400	1.400	1.400						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.000	5.000	5.000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.650	3.650	3.650		3.650					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	1.100		1.100					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	810	810		810					

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.885.275	2.885.275	232.525	205.330	27.195		2.652.750			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.000	15.000	15.000		15.000					
		3110	Świadczenia społeczne	2.652.750	2.652.750					2.652.750			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.800	66.800	66.800	66.800						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	4.500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.280	132.280	132.280	132.280						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.750	1.750	1.750						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	1.500		1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.650	1.650		1.650					
		4580	Pozostałe odsetki	8.075	8.075	8.075		8.075					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470	470	470		470					
	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	38.400	38.400	38.400	38.400						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.400	38.400	38.400	38.400						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.544	218.544					218.544	5.444		
		3110	Świadczenia społeczne	213.100	213.100					213.100			
		3119	Świadczenia społeczne	5.444	5.444					5.444	5.444		

	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.300	13.300					13.300			
		3110	Świadczenia społeczne	13.300	13.300					13.300			
	85216		Zasiłki stałe	74.900	74.900					74.900			
		3110	Świadczenia społeczne	74.900	74.900					74.900			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582.405	582.405	574.009	485.247	88.762		8.396	46.399		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.940	3.940					3.940			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370	370					370			
		3257	Stypendia różne	3.881	3.881					3.881	3.881		
		3259	Stypendia różne	205	205					205	205		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.400	358.400	358.400	358.400						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.688	16.688	16.688	16.688				16.688		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884	884	884	884				884		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	28.000	28.000	28.000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.000	67.000	67.000	67.000						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.985	3.985	3.985	3.985				3.985		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	211	211	211				211		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.700	9.700	9.700	9.700						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	360	360	360	360				360		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19	19				19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.108	9.108	9.108		9.108					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140	1.140	1.140		1.140			1.140		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60	60		60			60		
		4260	Zakup energii	6.300	6.300	6.300		6.300					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.098	1.098	1.098		1.098					
		4300	Zakup usług pozostałych	32.400	32.400	32.400		32.400					
		4307	Zakup usług pozostałych	17.841	17.841	17.841		17.841			17.841		
		4309	Zakup usług pozostałych	945	945	945		945			945		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci										

			Internet	830	830	830		830					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360	360		360					
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171	171	171		171			171		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9	9	9		9			9		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.060	5.060	5.060		5.060					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.800	1.800		1.800					
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.800	1.800		1.800					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200	7.200	7.200		7.200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.640	2.640	2.640		2.640					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202.264	202.264				202.264				
		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	202.264	202.264				202.264				
	85295		Pozostała działalność	328.050	328.050	52.700		52.700		275.350			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350	1.350					1.350			
		3110	Świadczenia społeczne	274.000	274.000					274.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	1.600		1.600					

		4220	Zakup środków żywności	20.000	20.000	20.000		20.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000		30.000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	1.100		1.100					
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58.000**	**58.000**					**58.000**			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.000	58.000					58.000			
		3240	Stypendia dla uczniów	58.000	58.000					58.000			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**770.500**	**770.500**	**690.500**	**50.059**	**640.441**	**80.000**				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	80.000				80.000				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80.000	80.000				80.000				
	90002		Gospodarka odpadami	430.000	430.000	430.000	50.059	379.941					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.715	39.715	39.715	39.715						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.158	2.158	2.158	2.158						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.160	7.160	7.160	7.160						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026	1.026	1.026	1.026						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.500	10.500		10.500					
		4300	Zakup usług pozostałych	363.791	363.791	363.791		363.791					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.500	1.500		1.500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500					
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.650	1.650		1.650					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500	1.500		1.500					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000	6.000	6.000		6.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	6.000		6.000					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.500	16.500	16.500		16.500					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	3.500		3.500					
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	13.000		13.000					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000		1.000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000	220.000	220.000		220.000					
		4260	Zakup energii	150.000	150.000	150.000		150.000					
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	70.000	70.000		70.000					
	90095		Pozostała działalność	17.000	17.000	17.000		17.000					
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2.000 15.000	2.000 15.000	2.000 15.000		2.000 15.000					
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**806.809**	**806.809**	**2.000**		**2.000**	**804.809**				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347.082	347.082				347.082				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.082	347.082				347.082				
	92116		Biblioteki	245.727	245.727				245.727				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.727	245.727				245.727				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214.000	214.000	2.000		2.000	212.000				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212.000	212.000				212.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	2.000		2.000					
926			**Kultura fizyczna**	**84.000**	**84.000**	**19.000**	**9.000**	**10.000**	**60.000**	**5.000**			
	92601		Obiekty sportowe	19.000	19.000	19.000	9.000	10.000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	9.000	9.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000		1.000					
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	5.000		5.000					
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500		500					
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	3.500		3.500					

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65.000	65.000				60.000	5.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000				60.000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000					5.000			
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :				**21.884.295**	**21.884.295**	**15.663.728**	**11.605.416**	**4.058.312**	**1.681.997**	**4.178.570**	**51.843**		**360.000**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	15	16	17	18
600			**Transport i łączność**	**150.503**	**150.503**		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	60.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	80.503	80.503		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.503	80.503		
	60017		Drogi wewnętrzne	10.000	10.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162.003**	**162.003**		
	70095		Pozostała działalność	162.003	162.003		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.487	144.487		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.516	17.516		
710			**Działalność usługowa**	**80.000**	**80.000**		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	80.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	80.000		
750			**Administracja publiczna**	**40.000**	**40.000**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	10.000	10.000		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000		
	75023		Urzędy gmin	30.000	30.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**88.000**	**88.000**		
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	88.000	88.000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	88.000		
801			**Oświata i wychowanie**	**127.005**	**127.005**		
	80101		Szkoły podstawowe	115.500	115.500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.500	115.500		
	80104		Przedszkola	11.505	11.505		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.505	11.505		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**437.200**	**437.200**		
	90001		Oczyszczanie miast i wsi	135.000	135.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000	135.000		
	90002		Gospodarka odpadami	100.000	100.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.200	112.200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.200	112.200		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90.000	90.000		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90.000	90.000		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**335.000**	**335.000**		
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10.000	10.000		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000	5.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000		
	92195		Pozostała działalność	320.000	320.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	320.000		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE :				**1.419.711**	**1.419.711**		

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.109.429 zł .

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.109.429 zł
z tego :

a) spłata kredytu do ING Bank Śląski 549.898 zł

b) spłata pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 70.000 zł

c) spłata kredytu do PBS w Sanoku o/Dydnia 489.531 zł .

Jako źródło spłaty rat kredytów i pożyczek ustala się nadwyżkę budżetu .

5. Podział na klasyfikację rozchodów na 2015 r. :

ROZCHODY

§	Nazwa	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.109.429

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł .

7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. :

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**44.793**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.893
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.893
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań	

			zleconych gminie ustawami	900
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.417**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.417
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.417
852			**Pomoc społeczna**	**2.939.170**
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.862.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.862.200
	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	26.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.600
			OGÓŁEM DOTACJE :	2.985.380

WYDATKI

750			**Administracja publiczna**	**44.793**

	75011	Urzędy wojewódzkie	43.893
	a)	wydatki bieżące w tym : -wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.893 43.893 43.893
	75045	Kwalifikacja wojskowa	900
	a)	wydatki bieżące w tym : -wydatki jednostek budżetowych z tego : -wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 900 900
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.417**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.417
	a)	wydatki bieżące w tym : -wydatki jednostek budżetowych z tego : w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.417 1.417 1.417
852		**Pomoc społeczna**	**2.939.170**
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.862.200
	a)	wydatki bieżące w tym : -wydatki jednostek budżetowych w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.862.200 209.450 205.330 4.120 2.652.750
	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	26.000
	a)	wydatki bieżące w tym :	26.000

	-wydatki jednostek budżetowych w tym :	26.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370
a)	wydatki bieżące w tym :	370
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	370
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.600
a)	wydatki bieżące w tym :	50.600
	- dotacje na zadania bieżące	50.600
	OGÓŁEM WYDATKI :	2.985.380

8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikającymi z ustawy :

1) z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

	Nazwa zadania	Wydatki na 2014 r.		Klasyfikacja		
		Bieżące	Majątkowe	Dział	Rozdział	§
Wydrna	1.wykonanie drogi gminnej z płyt jumbo		19.500	600	60016	6050
	2.Zakup tłucznia i kamienia na utwardzenie dróg gminnych	2.500		600	60016	4210
	3.Ułożenie muru oporowego na rzece koło kościoła	1.000		600	60016	4300
	4.Zakup wyposażenia do DL	1.125		700	70095	4210
	Razem :	**4.625**	**19.500**			
Temeszów	1.Bieżące utrzymanie dróg	9.800		600	60016	4300
	2.Zakup zestawu multimedialnego do DL		6.000	700	70095	6060
	3.Zakup paliwa, żyłki oraz części do kosiarki wiejskiej	522		700	70095	4210
	Razem :	**10.322**	**6.000**			
Końskie	1.Bieżące utrzymanie dróg	17.000		600	60016	4300
	2.Zakup wyposażenia do DL		4.016	700	70095	6060
	Razem :	**17.000**	**4.016**			
Niewistka	1.Utwardzenie drogi na dział		9.000	600	60016	6050
	2.Bieżące utrzymanie dróg	2.513		600	60016	4300
	3.Zakup mebli do świetlicy wiejskiej		4.000	700	70095	6060
	Razem :	**2.513**	**13.000**			

Ulucz	1.Bieążce utrzymanie obiektów oraz działek wokół obiektów	1.000		700	70095	4210
	2.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.000		600	60016	4300
	3.Wykonanie elewacji DLK		5.171	700	70095	6050
	Razem :	**4.000**	**5.171**			
Witryłów	1.Bieżące utrzymanie dróg	8.301		600	60016	4300
	2.Wykonanie dróg gminnych z płyt jumbo wraz z ich utwardzeniem		12.000	600	60016	6050
	Razem :	**8.301**	**12.000**			
Krzywe	1.Bieżące utrzymanie dróg	14.000		600	60016	4300
	2.Utrzymanie boiska sportowego	2.000		926	92601	4300
	3.Utrzymanie zieleni	1.500		900	90004	4210
	4.Wyposażenie kuchni w DL	1.464		700	70095	4210
	Razem :	**18.964**				
Jabłonka	1.Zakup wyposażenia do DL w Jabłonce		3.500	700	70095	6060
	2.Wykonanie klimatyzacji w DL		5.000	700	70095	6050
	3.Bieżące utrzymanie dróg	22.589		600	60016	4300
	Razem :	**22.589**	**8.500**			
Dydnia	1.Ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej		5.000	600	60016	6050
	2.Odmulanie, żwirowanie, p oprawa nawierzchni dróg gminnych	26.088		600	60016	4300
	Razem :	**26.088**	**5.000**			
Obarzym	1.Remonty bieżące dróg gminnych	10.000		600	60016	4300
	2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej		5.000	700	70095	6050
	3.Konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów użytkowanych przez mieszkańców wsi	2.192		700	70095	4300
	Razem :	**12.192**	**5.000**			
Niebocko	1.Utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie rowów, żwirowanie	21.086		600	60016	4300
	2.Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej		10.003	600	60016	6050
	Razem :	**21.086**	**10.003**			
Grabówka	1.Wykonanie studni, dokończenie wodociągu do DL		3.316	700	70095	6050
	2.Wykonanie dróg z płyt do Pastuszaka i na folwark		10.000	600	60016	6050
	3.Zakup garażu blaszanego dla OSP		2.500	754	75412	6060

	4.Zakup kostki oraz piasku na chodnik koło szkoły		2.500	801	80101	6050
	5.Bieżące utrzymanie dróg	5.000		600	60016	4300
	Razem :	**5.000**	**18.316**			
Krzemienna	1.Remont dróg gminnych	12.995		600	60016	4270
	2.Urządzenie miejsca do grillowania na skwerze		1.000	700	70095	6050
	3.Przebudowa kładki w ciągu drogi gminnej		5.000	600	60016	6050
	Razem :	**12.995**	**6.000**			
	RAZEM :	**165.675**	**112.506**			

2) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 85.000 zł . Wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z Gminnego programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 r. Na kwotę 80.000 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 5.000 zł ,
w tym :

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**85.000**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000
			w tym :	
		a)	dochody bieżące	85.000
			z tego :	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000

WYDATKI

851			**Ochrona zdrowia**	**85.000**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000
		a)	wydatki bieżące	5.000
			w tym :	
			-wydatki jednostek budżetowych	5.000
			z tego :	
			-wydatki na realizację zadań statutowych	5.000

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000
	a)	wydatki bieżące	80.000
		w tym :	
		-wydatki jednostek budżetowych	80.000
		z tego:	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.000
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.000
		-dotacja na zadania bieżące	20.000

3) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska :

Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie 6.000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.000**
		a)	dochody bieżące	6.000
			w tym :	
			-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	6.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6.000**
		a)	wydatki bieżące	6.000
			w tym :	
			-wydatki jednostek budżetowych	6.000
			w tym:	
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000

4) z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz śmieci oraz wydatki w kwocie 500.000 zł na

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**500.000**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000
		a)	dochody bieżące	500.000

		w tym :	
		-wpłaty mieszkańców za wywóz śmieci	500.000

WYDATKI

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500.000**
	90002	Gospodarka odpadami	500.000
		a) wydatki bieżące	400.000
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych	400.000
		w tym:	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.059
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349.941
		b) wydatki majątkowe	100.000
		w tym:	
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000

§ 2

Tworzy się rezerwy w wysokości 90.000 zł

z tego :

- rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł ,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł .

§ 3

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .
2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 179.000 zł

z tego :

-z tytułu dopłat do dostarczanej wody w kwocie 9.000 zł

-z tytułu dopłat do odprowadzonych ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych

w kwocie 80.000 zł

oraz dotację celową dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do zakupu samochodu dostawczo-ciężarowego powyżej 3,5 t. w kwocie 90.000 zł

3. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
4. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków wyodrębnionych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Dydnia do :
   - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł ,
   - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej ,

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Nr .....
Rady Gminy Dydnia
z dnia .....

Zakres i kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych planowanych na 2015 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**9.000**
	40002	Dostarczanie wody	9.000
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1 m^3 dostarczanej wody	9.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000
		- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1 m^3 oczyszczanych ścieków	80.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90.000
		- dotacja celowa na zakup samochodu dostawczo- ciężarowego powyżej 3,5 t.	90.000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**602.809**
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	357.082
		- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	347.082
		- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury do montażu chłodni w WDK w Dydni	10.000
	92116	Biblioteki	245.727
		- dotacja podmiotowa dla Bibliotek	245.727
		RAZEM :	**781.809**

JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota

1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8.540**
	01030	Izby rolnicze	8.540
		- dotacja podmiotowa z tytułu wpłat w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.540
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000
		- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację gminnych zwodów pożarniczych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000
801		**Oświata i wychowanie**	**492.384**
	80101	Szkoły podstawowe	364.184
		- dotacja podmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie szkół przez stowarzyszenie	364.184
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	124.000
		- dotacja podmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie szkół przez stowarzyszenie	124.000
	80104	Przedszkola	4.200
		- dotacja celowa za dzieci z Gminy Dydnia uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Brzozów	4.200
851		**Ochrona zdrowia**	**20.000**
	85154	Przeciwdziałanie narkomanii	20.000
		- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację konkursów , zawodów, rekolekcji, prelekcji, zajęć sportowo-rekreacyjno-kulturalnych o tematyce szkodliwości spożywania napojów alkoholowych- w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20.000
852		**Pomoc społeczna**	**202.264**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202.264
		- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych - w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	202.264
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**212.000**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212.000

		- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce nr rejestru A-346/95 - dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni Nr rejestru B-495 - dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165	12.000 100.000 100.000
926		**Kultura fizyczna i sport**	**60.000**
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60.000
		- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu sportu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.	60.000
		RAZEM :	**1.000.188**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Nr .....
Rady Gminy Dydnia
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**27.600**	**27.600**
	40002	Dostarczanie wody	27.600	27.600
		- dopłata z budżetu gminy do m^3 dostarczanej wody - wpływy z usług	18.600 9.000	
		- wydatki bieżące w tym : -wynagrodzenia i pochodne		27.600 9.000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.523.000**	**1.523.000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617.000	617.000
		- dopłata z budżetu gminy do m^3 oczyszczanych ścieków - wpływy z usług	80.000 537.000	
		- wydatki bieżące w tym : -wynagrodzenia i pochodne		617.000 239.600
	90002	Gospodarka odpadami	56.000	56.000
		- wpływy z usług	56.000	
		- wydatki bieżące w tym : -wynagrodzenia i pochodne		56.000 25.500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	850.000	850.000
		– wpływy z usług – dotacja celowa na zakup samochodu dostawczo-ciężarowego powyżej 3,5 t.	760.000 90.000	
		- wydatki bieżące w tym : -wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe		760.000 394.700 90.000
		RAZEM :	**1.550.600**	**1.550.600**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2015 r.
Nr .....
Rady Gminy Dydnia
z dnia .....

PLAN DOCHDÓW I WYDATKOW RACHUNKÓW WYODRĘBNIONYCH NA 2015 ROK

DOCHODY

801		**Oświata i wychowanie**	23.200
	80101	**Szkoły Podstawowe**	**15.400**
		w tym :	
		1) dochody bieżące	15.400
		w tym :	
		- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	15.000
		- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	400
		z tego :	
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000
		§ 0920 Pozostałe odsetki	400
	80110	**Gimnazja**	**8.000**
		w tym :	
		1) dochody bieżące	8.000
		w tym :	
		- dochody z najmu pomieszczeń	7.500
		-dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	500
		z tego :	
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.500
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500
Ogółem dochody			**23.400**

WYDATKI

801		**Oświata i Wychowanie**	**23.400**

80101	**Szkoły Podstawowe**	**15.400**
	w tym :	
	1) wydatki bieżące	15.400
	w tym :	
	- wydatki jednostek budżetowych	15.400
	w tym:	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.400
	z tego :	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.400
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.000
	§ 4260 Zakup energii i gazu	3.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000
80110	**Gimnazja**	**8.000**
	w tym :	
	1) wydatki bieżące	8.000
	w tym :	
	- wydatki jednostek budżetowych	8.000
	w tym:	
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000
	z tego :	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000
	§ 4260 Zakup energii	2.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000
Ogółem wydatki		**23.400**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wykaz wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Planowane nakłady do końca 2014 roku	Źródło finansowania środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Źródło finansowania środki własne	Planowane nakłady w 2015 roku	Planowane nakłady w 2016 roku
1.	Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krzemiennej	600	60013	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0
2.	Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku	600	60013	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0
3.	Projekt organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych	600	60016	2015	2015	5.000	0	0	5.000	5.000	0
4.	Remont kładki w Krzemiennej	600	60016	2015	2015	5.000	0	0	5.000	5.000	0
5.	Fundusz sołecki	600	60016	2015	2015	70.503	0	0	70.503	70.503	0
6.	Urządzenie drogi do działek w Grabówce	600	60017	2015	2015	10.000	0	0	10.000	10.000	0
7.	Remont i doposażenie kuchni oraz studnia wiercona w DL Witryłów	700	70095	2015	2015	15.000	0	0	15.000	15.000	0
8.	Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Niebocku	700	70095	2015	2015	40.000	0	0	40.000	40.000	0
9.	Remont i doposażenie kuchni w DL Wydrna	700	70090	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0

10.	Docieplenie i wykonanie elewacji DL w Uluczu	700	70095	2015	2015	10.000	0	0	10.000	10.000	0
11.	Remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkania socjalne	700	70095	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0
12.	Fundusz sołecki	700	70095	2015	2015	37.003	0	0	37.003	37.003	0
13.	Projekt studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	710	71004	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0
14.	Wektoryzacja miejscowych planów	710	71005	2015	2015	20.000	0	0	20.000	20.000	0
15.	Plany miejscowe na Niewistka, Jabłonica Ruska, Ulucz	710	71004	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0
16.	Wymiana oprogramowania do USC	750	75011	2015	2015	10.000	0	0	10.000	10.000	0
17.	Remont budynku administracyjnego	750	75023	2015	2015	30.000	0	0	30.000	30.000	0
18.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niebocko	754	75412	2015	2015	60.000	0	0	60.000	60.000	0
19.	Zakup systemu powiadamiania selektywnego	754	75412	2015	2015	6.500	0	0	6.500	6.500	0
20.	Zakup radiostacji	754	75412	2015	2015	12.000	0	0	12.000	12.000	0

	samochodowych 3 szt. Nasobnych 4 szt.										
21.	Zakup agregatu prądotwórczego	754	75412	2015	2015	7.000	0	0	7.000	7.000	0
22.	Fundusz sołecki	754	75412	2015	2015	2.500	0	0	2.500	2.500	0
23.	Remont szkoły w Dydni	801	80101	2015	2015	50.000	0	0	50.000	50.000	0
24.	Chodnik szkoła w Grabówce	801	80101	2015	2015	3.000	0	0	3.000	3.000	0
25.	Wykonanie elewacji i pomalowanie dachu na starej szkole w Obarzymie	801	80101	2015	2015	10.000	0	0	10.000	10.000	0
26.	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Końskiem	801	80101	2015	2015	50.000	0	0	50.000	50.000	0
27.	Fundusz sołecki	801	80101	2015	2015	2.500	0	0	2.500	2.500	0
28.	Wyposażenie placu zabaw przy Samorządowym przedszkolu w Dydni	801	80104	2015	2015	11.505	0	0	11.505	11.505	0
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Krzemienna- Etap II- w miejscowości Krzywe wraz z doposażeniem II-	900	90001	2015	2015	50.000	0	0	50.000	50.000	0

	go reaktora w urządzenia technologiczne-zbiorczej oczyszczalni ścieków										
30.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Niebocko- Bośnia, Dydnia w kierunku Woli	900	90001	2015	2015	5.000	0	0	5.000	5.000	0
31.	Rozpoczęcie robót przy budowie kanalizacji Grabówka	900	90001	2015	2015	40.000	0	0	40.000	40.000	0
32.	Rozpoczęcie robót przy budowie kanalizacji Wydrna	900	90001	2015	2015	40.000	0	0	40.000	40.000	0
33.	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych- PSZOK	900	90002	2015	2015	100.000	0	0	100.000	100.000	0
34.	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Grabówka-Niebocko- V Etap	900	90015	2015	2015	100.200	0	0	100.200	100.200	0
35.	Wykonanie projektu-dokumentacji oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej /skrzyżowanie- Sklep GS/ oraz przy drodze powiatowej /kierunek na Temeszów/	900	90015	2015	2015	12.000	0	0	12.000	12.000	0
36.	Dotacja celowa dla ZGK w Dydni na zakup samochodu dostawczo-	900	90017	2015	2015	90.000	0	0	12.000	12.000	0

37.	Dotacja celowa do montażu chłodni w WDK w Dydni	921	92109	2015	2015	10.000	0	0	10.000	10.000	0
38.	Program opieki nad zabytkami	921	92120	2015	2015	5.000	0	0	5.000	5.000	0
39.	Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni	921	92195	2015	2015	20.000	0	0	20.000	20.000	0
40.	Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni- III Etap	921	92195	2015	2015	300.000	0	0	300.000	300.000	0
	RAZEM :					**1.419.711**	**0**	**0**	**1.419.711**	**1.419.711**	**0**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY DYDNIA

Lp.	Udzielający kredyty, pożyczki	Kwota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	ING Bank Śląski	3.299.384	549.898	549.898	549.897	549.897	549.897	549.897	-
2.	PBS Sanok o/Dydnia	2.240.028	320.004	320.004	320.004	320.004	320.004	320.004	320.004
3.	PBS Sanok o/Dydnia	1.172.562	169.527	169.527	169.527	169.527	169.527	169.527	155.400
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	OGÓŁEM :	**7.131.974**	**1.109.429**	**1.109.429**	**1.109.428**	**1.109.428**	**1.109.428**	**1.109.428**	**475.404**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

MATERIAŁY INFORMACYJNE

WYKAZ KREDYTÓW / POŻYCZEK GMINY DYDNIA

Lp.	Udzielający kredytu / pożyczki	Kwota zaciągniętego długu / kredytu	Spłata zadłużenia do 31.12.2014 r.	Do spłaty w latach następnych
1.	ING Bank Śląski	5.498.977	2.749.490	2.749.487
2.	PBS Sanok o/Dydnia	3.200.000	1.279.976	1.920.024
3.	PBS Sanok o/Dydnia	1.681.143	678.108	1.003.035
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	700.000	350.000	350.000
	OGÓŁEM :	**11.080.120**	**5.057.574**	**6.022.546**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Wójt Gminy Dydnia opracował projekt budżetu w oparciu o dane wynikające z :

- wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej , wyrównawczej i równoważącej ,
- wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych gminie ,
- zawartych umów najmu i dzierżawy lokali i gruntów stanowiących mienie komunalne ,
- umów na spłatę zaciągniętych zobowiązań i kredytów ,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków za 2014 r.

Prognozowane kwoty dochodów na 2015 r. według działów i źródeł przedstawiają się następująco :

Dochody na 2015 r. planuje się w wysokości **24.413.435** zł , w tym :

a) dochody bieżące 23.445.532 zł
b) dochody majątkowe 967.903 zł

z tego :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 3.000
z tego :

Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.000

1. Dochody bieżące 3.000
w tym :
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 3.000

Dz. 020 Leśnictwo plan 170.000
z tego :

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 170.000

1. Dochody majątkowe 170.000
w tym :
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 170.000

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 842.003
z tego :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 561.100

1. Dochody bieżące 194.100
w tym :
- wpływy z czynszu za wynajem mieszkań , lokali i dzierżawy gruntów 175.000
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19.000
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu

czynszów 100

2. Dochody majątkowe 367.000
w tym :

- sprzedaż mienia komunalnego 367.000

Dział 70095 Pozostała działalność plan 280.903

1. Dochody bieżące 50.000
z tego:
-wpłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego 40.000
-za olej grzewczy 10.000

2. Dochody majątkowe 230.903
z tego:
-pomoc z Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Witryłowie" 95.700
-pomoc z Samorządu Województwa Podkarpackiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi " objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Jabłonce" 135.203

Dz. 750 Administracja publiczna plan 65.043
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 43.943

1. Dochody bieżące 43.943

w tym :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 43.893
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych 50

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 900
w tym :

1. dochody bieżące plan 900

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 900

Rozdział 75023 Urzędy gmin 20.200

1. Dochody bieżące 20.200

w tym :

- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego 200
- wpłaty od jednostek podległych z tytułu opłat za energię oraz usługi telekomunikacyjne 20.000

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.417

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 1.417

1. Dochody bieżące 1.417

w tym :

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.417

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 5.086.714

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.007.500

1. Dochody bieżące 1.007.500

w tym :

- podatek rolny 17.000
- podatek leśny 91.000
- podatek od nieruchomości 864.000
- podatek od środków transportowych 35.000
- odsetki 500

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 986.500

1. Dochody bieżące 986.500
w tym :

- podatek rolny 410.000
- podatek leśny 23.000
- podatek od nieruchomości 365.000
- podatek od środków transportowych 140.000
- odsetki 3.000
- podatek od spadków i darowizn 10.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 35.000
- zwrot kosztów upomnień 500

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 672.000

1.Dochody bieżące 672.000
w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej 17.000
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000
- opłata eksploatacyjna 70.000
- wpłaty mieszkańców za wywóz śmieci 500.000

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.420.714

1. Dochody bieżące 2.420.714
w tym :

- udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych 2.417.714
- udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób prawnych 3.000

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 14.584.777
z tego :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.325.859

1. Dochody bieżące 9.325.859

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.898.980

1. Dochody bieżące 4.898.980

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Finansowe 20.000

1. Dochody bieżące 20.000
w tym :
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.000

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 339.938

1. Dochody bieżące 339.938

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 132.360

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.900

1. Dochody bieżące 1.900
w tym :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego 1.500
- odsetki od środków na rachunku bankowym 400

Rozdział 80104 Przedszkola 130.120

1. Dochody bieżące 130.120
w tym :
- odpłatność za przedszkole 130.000
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego 20
- odsetki od środków na rachunku bankowym 100

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 120

1. Dochody bieżące 120
w tym :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego 60
- odsetki od środków na rachunku bankowym 60

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 220

1. Dochody bieżące 220
w tym :
- prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego 150
- odsetki od środków na rachunku bankowym 70

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 3.322.121
z tego :

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 10.212

1. Dochody bieżące 10.212
w tym :
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 10.212

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.919.700

1. Dochody bieżące 2.919.700
w tym :
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.862.200
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 34.000
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych 15.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.500

Rozdział 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 38.400

1. Dochody bieżące 38.400
w tym :
-dotacja celowa na zadania zlecone na 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 26.000
- dotacja celowa na zadania własne na 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 12.400

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.100

1. Dochody bieżące 93.100
w tym :

- dotacja celowa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 93.100

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 74.900

1. Dochody bieżące 74.900
w tym :

- dotacja celowa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 74.900

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 127.129

1. Dochody bieżące 127.129
w tym :

- dotacja celowa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 79.340
- dotacja celowa na realizację
zadań zleconych gminie 370
- prowizja należna płatnikowi podatku
dochodowego 120
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 900
- realizacja projektu pn.
„ Czas na aktywność w gminie Dydnia "
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego 46.399

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 58.680

1. Dochody bieżące 58.680
w tym :

- dotacja celowa na zadania zlecone
na usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 50.600
- wpływy za usługi opiekuńcze 8.000
- dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej 80

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6.000

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6.000

1. Dochody bieżące 6.000
w tym :
- opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 6.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 200.000

Rozdział 92195 Pozostała działalność 200.000

1. Dochody majątkowe 200.000
w tym:
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „ Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydnia- etap II" 200.000

Wydatki na 2015 r. planuje się w kwocie 23.304.006 zł :
z tego :
- wydatki bieżące 21.884.295
- wydatki majątkowe 1.419.711

W poszczególnych działach zostaną sfinansowane zadania :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 11.540
z tego :

Rozdział 01030 Izby rolnicze 8.540

1. Wydatki bieżące 8.540
z tego :
a) wydatki bieżące 8.540
w tym :
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.540

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 3.000

1.Wydatki bieżące 3.000
w tym;
– rekultywacja dróg – FOGR 3.000

Dz. 020 Leśnictwo plan 57.000

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 57.000

1. Wydatki bieżące 57.000
z tego :

- sadzenie i pielęgnacja upraw i młodników nasadzenia nowe i uzupełnienia z lat ubiegłych koszt zakupu sadzonek 3.000
- zrywka i pozyskiwanie drewna, odkrzaczanie działek 51.000
- utwardzenie placu składowego Drzewa oraz nawrotu 3.000

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę plan 9.000

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 9.000

1. Wydatki bieżące 9.000
z tego :

- dotacja przedmiotowa dla ZGK w Dydni na dostarczanie wody do miejscowości Ulucz i Witryłów 9.000

Dz. 600 Transport i łączność plan 666.390

Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie plan 69.715

1.Wydatki bieżące 9.715
z tego :

- opłata za zajęcie pasa drogowego 9.715

2.Wydatki majątkowe 60.000
- wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krzemiennej 30.000
- wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Niebocku 30.000

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 2.800

1.Wydatki bieżące 2.800
z tego:

- za zajęcie pasa drogowego 2.800

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 286.375

1.Wydatki bieżące 205.872
z tego :

- zimowe utrzymanie dróg, i chodników 20.000
- przebudowa i utrzymanie dróg 30.000
- fundusz sołecki 155.872

2. Wydatki majątkowe 80.503
z tego :
- projekt organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych 5.000
- fundusz sołecki 70.503
- remont kładki w Krzemiennej 5.000

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne plan 307.500

1. Wydatki bieżące 297.500
z tego :
– podatek od nieruchomości 297.500

2. wydatki majątkowe 10.000
z tego:
– urządzenie drogi do działek w Grabówce 10.000

Dział 630 Turystyka plan 2.000

Rozdział 63095 Pozostała działalność 2.000

1. Wydatki bieżące 2.000
z tego :
– wyznaczanie szlaków turystycznych na terenie gminy Dydnia 2.000

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 559.706

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 134.400

1. Wydatki bieżące 134.400
z tego :
- koszty aktów notarialnych, opłaty sądowe, skarbowe 14.000
- opłaty za dokumenty ze starostwa 6.000
- zasiedzenie 35.000
- ogłoszenia w prasie 25.000
- sporządzanie operatów 7.000
- podatek leśny 5.400
- mapy, wypisy i inne Opracowania, projekty Decyzji o warunkach zabudowy 35.000
- zakup oprogramowania DWG do obsługi i aktualizacji Map ewidecnji gruntów 2.000
- uregulowanie stanu prawnego drogi k. Nawrocki w Witryłowie 5.000

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 425.306

1. Wydatki bieżące 263.303

w tym :

- bieżące utrzymanie obiektów mienia komunalnego 240.000
- transport i montaż sceny Aluminiowej na uroczystości Gminne 2.000
- pomiar ilości zużycia wody- Liczniki do DL 2.000
- fundusz sołecki 6.303
- ubezpieczenie autobusów 13.000

2. Wydatki majątkowe 162.003
w tym :

- remont i doposażenie kuchni Oraz studnia wiercona w DL Witryłów 15.000
- docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia W Niebocku 40.000
- remont i doposażenie kuchni W DL Wydrna 30.000
- docieplenie i wykonanie elewacji DL w Uluczu 10.000
- remont starej szkoły w Krzemiennej na mieszkania socjalne 30.000
- fundusz sołecki 37.003

Dz. 710 Działalność usługowa plan 112.000

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80.000

1. Wydatki majątkowe 80.000
w tym :

- projekt studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 30.000
- wektoryzacja miejscowych planów 20.000
- plany miejscowe na Niewistka, Jabłonica Ruska, Ulucz 30.000

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 32.000

1. Wydatki bieżące plan 32.000
w tym :

- sporządzanie map , wypisów na obiekty komunalne , podział działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy , projekty decyzji o warunkach zabudowy 32.000

Dz. 750 Administracja publiczna plan 2.893.159
z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 203.074

1. Wydatki bieżące 193.074

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników związane z prowadzeniem spraw Urzędu Stanu Cywilnego , meldunków 172.624
- odpis na ZFŚS 2.200
- pozostałe wydatki 18.250

2.Wydatki majątkowe 10.000
W tym:
- wymiana oprogramowania do USC 10.000

Rozdział 75022 Rady Gmin plan 157.000

1. Wydatki bieżące 157.000
w tym :

- za udział w posiedzeniach Rady Gminy , w posiedzeniach Komisji , ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety sołtysów 155.000
- pozostałe wydatki 2.000

Rozdział 75023 Urzędy Gmin plan 2.380.285

1. Wydatki bieżące 2.350.285
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników 1.910.939
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.810
- umowy zlecenia – radca prawny, bhp 55.000
- pozostałe wydatki 354.536
- zniszczenie dokumentacji archiwalnej 1.000

2. Wydatki majątkowe 30.000
w tym:

- remont budynku administracyjnego 30.000

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa 900

1. Wydatki bieżące 900
w tym :
- koszty dojazdu poborowych na komisję 900

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego plan 35.000

1. Wydatki bieżące 35.000
w tym :

- promocja Gminy 25.000
- wynagrodzenia bezosobowe 10.000

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 116.900

1. Wydatki bieżące 116.900
w tym :

- wynagrodzenie pracowników związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 41.340
- odpis na ZFŚS 1.100
- wypłata ekwiwalentu za odzież 360
- badania lekarskie 100
- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków 17.000
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków 37.000
- pozostałe wydatki 20.000

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.417

1. Wydatki bieżące 1.417
z tego :

- wynagrodzenie pracownika za prowadzenie aktualizacji stałego spisu wyborców 1.417

Dz. 754 Ochotnicze straże pożarne plan 215.600

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 209.600

1. Wydatki bieżące 121.600
z tego :

- paliwo do samochodów strażackich 15.000
- przeglądy techniczne pojazdów 3.600
- ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie członków OSP 35.000
- wynagrodzenie i pochodne kierowców OSP 20.000
- naprawa samochodów i motopomp 6.000
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 10.000
- energia elektryczna , gaz 9.000

- opłata za szkolenia członków OSP 6.000
- dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych 5.000
- organizacja ćwiczeń 5.000
- zakup butów gumowych, trzewików strażackich, hełmów bojowych z atestem, rękawic diaelektrycznych 7.000

2.Wydatki majątkowe 88.000
z tego :
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niebocko 60.000
- zakup systemu powiadamiania Selektywnego 6.500
- zakup radiostacji samochodowych 2 szt. Nasobnych 4 szt. 12.000
- zakup agregatu prądotwórczego 7.000
- fundusz sołecki 2.500

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 3.000

1. Wydatki bieżące 3.000
w tym :
- wydatki związane z obroną cywilną 3.000

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 3.000

1. Wydatki bieżące 3.000
w tym :
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 3.000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 360.000

1. Wydatki bieżące 360.000
z tego :
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 360.000

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 90.000

1. Wydatki bieżące 90.000
z tego :
- rezerwy ogólne i celowe 90.000
  w tym :
  -rezerwa ogólna 40.000
  -rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 11.024.487

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5.203.925
w tym :

1. Wydatki bieżące 5.088.425
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 4.010.210
- pozostałe wydatki 714.031
- dotacja dla Stowarzyszenia 364.184

Szkoła podstawowa w Dydnia 1.614.655
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 1.387.200
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 227.455

Szkoła podstawowa w Niebocku 909.397
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 764.710
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 144.687

Szkoła podstawowa w Grabówce 540.885
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 464.120
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 76.765

Szkoła podstawowa w Końskiem 562.018
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 477.720
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 84.298

Szkoła podstawowa w Jabłonce 639.927

- wynagrodzenia i pochodne 530.160
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi

telekomunikacyjne,podróże
służbowe krajowe,odpis na ZFŚS,
szkolenia pracowników 109.767

Szkoła podstawowa w Wydrnej 457.359

- wynagrodzenia i pochodne 386.300
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 71.059

2. Wydatki majątkowe 115.500
w tym:
- remont szkoły w Dydni 50.000
- chodnik szkoła Grabówka 3.000
- wykonanie elewacji i pomalowanie dachu Na starej szkole w Obarzymie 10.000
- urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem W Końskiem 50.000
- fundusz sołecki 2.500

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 462.830

1. Wydatki bieżące 462.830
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 251.020
- pozostałe wydatki 87.810
- dotacja dla Stowarzyszenia 124.000

Szkoła podstawowa w Dydni 108.340
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 86.760
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne 21.580

Szkoła podstawowa w Jabłonce 74.190
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 56.960
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne 17.230

Szkoła podstawowa w Niebocku 100.360
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 73.800
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe,

materiały biurowe, odpis na ZFŚS ,
usługi telekomunikacyjne 26.560

Szkoła podstawowa w Końskiem 24.580
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 17.250
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne 7.330

Szkoła podstawowa w Grabówce 19.270
w tym :
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne 10.250 9.020

Szkoła podstawowa w Wydrnej 12.090
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 6.000
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS , usługi telekomunikacyjne 6.090

Rozdział 80104 Przedszkola plan 825.091

1.Wydatki bieżące 813.586
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 623.770
- pozostałe wydatki 185.616
- dotacja 4.200

2.Wydatki majątkowe 11.505
W tym:
- wyposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Dydni 11.505

Samorządowe Przedszkole w Dydni plan 437.076
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 331.620
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 105.456

Przedszkole w Niebocku plan 372.310
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 292.150
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe,

materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 80.160

2. Dotacje za dzieci z Gminy Dydnia uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Brzozów 4.200

Rozdział 80110 Gimnazja plan 2.447.593

w tym :

1. wydatki bieżące 2.447.593

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 2.113.400
- pozostałe wydatki 334.193

z tego :

Gimnazjum w Dydni 1.206.490

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 1.037.500
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 168.990

Gimnazjum w Niebocku 1.003.220

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 871.510
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 131.710

Gimnazjum w Końskiem 237.883

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 204.390
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 33.493

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 282.420

1.Wydatki bieżące 282.420

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 93.870
- pozostałe wydatki tj.materiały i wyposażenie, badania lekarskie,

ubezpieczenie ,odpis na ZFŚS,
usługi telekomunikacyjne 188.550

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 377.806
w tym :
1. wydatki bieżące 377.806
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 326.170
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników 51.636

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne plan 1.335.022

1.Wydatki bieżące 1.335.022
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne 1.123.520
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz,pomoce naukowe, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne,podróże służbowe krajowe,odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników 211.502

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29.800

1. Wydatki bieżące 29.800

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 60.000

1. Wydatki bieżące 60.000
w tym :
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 55.000
- pozostałe wydatki 5.000

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 85.000
z tego :
1 . Planowane środki zostaną wydatkowane

zgodnie z uchwalonym programem profilaktyki

i przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi w kwocie 85.000

w tym :

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000

1. Wydatki bieżące 5.000
w tym :
- zakup materiałów profilaktycznych 5.000

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000

1. Wydatki bieżące 80.000
w tym :
- Fundusz Wsparcia Policji 5.000
- dotacja w ramach konkursu 20.000
- wydatki na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.000
- opłaty sądowe, programy Szkolenia, izba wytrzeźwień 4.000
- materiały profilaktyczne 6.000
- zwrot kosztów dojazdów do poradni, rekolekcje , programy profilaktyczne 32.000

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 4.725.198

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 311.000

1. Wydatki bieżące 311.000
w tym :
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu Gminy Dydnia 311.000

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia plan 2.000

1.Wydatki bieżące 2.000

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 24.400

1. Wydatki bieżące 24.400
w tym:
- różne opłaty i składki 24.400

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000

1.Wydatki bieżące 2.000
w tym:
-pozostałe wydatki 2.000

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny plan 42.660

1.Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34.100
- pozostałe wydatki 8.560

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.885.275

1. Wydatki bieżące
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne 85.330
- pozostałe wydatki tj. Materiały i wyposażenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS 4.120
- świadczenia rodzinne 2.652.750
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłkobiorców 120.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 23.075

Rozdział 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 plan 38.400

1. Wydatki bieżące 38.400
w tym:
-składki na ubezpieczenie zdrowotne 38.400

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 218.544

1. Wydatki bieżące 218.544
w tym:
- wypłata zasiłków 218.544

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 13.300

1. Wydatki bieżące 13.300
w tym:
-wypłata dodatków mieszkaniowych 13.300

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 74.900

1. Wydatki bieżące 74.900
w tym:
-wypłata zasiłków stałych 74.900

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 582.405

1. Wydatki bieżące 582.405
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 463.100
- pozostałe wydatki tj. energia elektryczna ,gaz, materiały biurowe, usługi

telekomunikacyjne,podróże
służbowe krajowe,odpis na ZFŚS,
szkolenia pracowników 72.906

- realizacja projektu pn.
  „ Czas na aktywność w gminie Dydnia "
  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
  Ludzki współfinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego 46.399
  w tym:
  -wynagrodzenia i pochodne 22.147

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 202.264

1. Wydatki bieżące 202.264
w tym :

- dotacja celowa dla podmiotów
  niezaliczonych do sektora
  finansów publicznych na
  sfinansowanie zadania
  w zakresie opieki nad chorym
  w domu , niepełnosprawnym itp. 202.264

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 328.050

1. Wydatki bieżące 328.050
z tego :

- prace społeczno-użyteczne 11.000
- ekwiwalent za używanie
  odzieży 400
- pozostałe wydatki tj.
  Zakup środków żywności,
  energia elektryczna, gaz
  badania lekarskie,odpis
  na ZFŚS, materiały
  i wyposażenie 316.650

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 58.000

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 58.000

1. Wydatki bieżące 58.000
w tym :
   - pomoc materialna dla uczniów 58.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.207.700

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 215.000

1. Wydatki bieżące plan 80.000
   w tym :

- dotacja przedmiotowa
  dla ZGK w Dydni

do gospodarki ściekowej –
z miejscowości Niebocko ,
Krzemienna i Dydnia
ilość odprowadzonych ścieków 80.000

2.Wydatki majątkowe 135.000
w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Krzemienna- Etap II- w miejscowości Krzywe wraz z doposażeniem II- go reaktora w urządzenia technologiczne – zbiorczej oczyszczalni ścieków 50.000
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Niebocko- Bośnia, Dydnia w kierunku Woli 5.000
- rozpoczęcie robót przy budowie kanalizacji Grabówka 40.000
- rozpoczęcie robót przy budowie kanalizacji Wydrna 40.000

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 530.000

1. Wydatki bieżące plan 430.000
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50.059
- odpis na ZFŚS 1.650
- pozostałe wydatki tj. podróże służbowe,szkolenia, materiały i wyposażenie , rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opłaty komornicze 34.500
- wywóz odpadów 313.791
- transport i utylizacja eternitu 30.000

2.Wydatki majątkowe 100.000
w tym:

- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych-PSZOK 100.000

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6.000

1. Wydatki bieżące 6.000
w tym :

- wydatki związane z ochroną środowiska 6.000

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 16.500

1. Wydatki bieżące 16.500
w tym :

- wydatki na utrzymanie

w należytym stanie zieleni
i zadrzewień 13.000
- zakup kosiarki spalinowej
do utrzymania zieleni 2.000
- fundusz sołecki 1.500

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych plan 1.000

1. Wydatki bieżące plan 1.000
z tego :
- dopłata do poboru prób gleby
w kilku gospodarstwach rolniczych 1.000

Rozdział 90015 Oświetlenie , ulic , placów i dróg plan 332.200

1. Wydatki bieżące plan 220.000
z tego :
- konserwacja oświetlenia 70.000
- energia elektryczna 150.000

2. Wydatki majątkowe 112.200
z tego :
- budowa oświetlenia przy drodze
powiatowej w Grabówka- Niebocko
V etap 100.200
- wykonanie projektu –dokumentacji
oświetlenia drogowego w Krzemiennej
przy drodze wojewódzkiej/skrzyżowanie-
Sklep GS SCh/ oraz przy drodze powiatowej
/kierunek na Temeszów/ 12.000

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 90.000

1. Wydatki majątkowe plan 90.000
w tym;
-dotacja celowa dla ZGK w Dydni
na zakup samochodu dostawczo-
ciężarowego powyżej 3,5 t. 90.000

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 17.000

1. Wydatki bieżące 17.000
w tym :
- utylizacja padłych zwierząt
bezdomnych 2.000
- opłata za pobyt bezdomnych
zwierząt w schronisku 5.000
- zapewnienie tymczasowej opieki
bezdomnym zwierzętom 10.000

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.141.809

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby plan 357.082

1. Wydatki bieżące 347.082

w tym :

- dotacja dla GOKBPIW 347.082

2. Wydatki majątkowe 10.000
W tym:

- dotacja celowa do montażu chłodni w WDK w Dydni 10.000

Rozdział 92116 Biblioteki plan 245.727

1. Wydatki bieżące 245.727
w tym :

- dotacja dla bibliotek 245.727

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 219.000

1. Wydatki bieżące 214.000
w tym

- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jabłonce na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 346/95 12.000
- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Dydni na remont kościoła parafialnego w Dydni Nr rejestru B-495 100.000
- dotacja Parafii Rzymsko – Katolickiej w Końskiem na remont Kościoła Parafialnego Nr rejestru A - 165 100.000
- bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych – m.in. Rozbiórka dachu o stropów drewnianych, zabezp.ścian oficyny 2.000

2.Wydatki majątkowe 5.000
w tym:

- program opieki nad zabytkami 5.000

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 320.000

1.wydatki majątkowe 320.000
w tym:

- modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni 20.000
- remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej - III etap 300.000

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 84.000

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 19.000

1. Wydatki bieżące 19.000

w tym:

- wynagrodzenie dla 2 trenerów środowiskowych na boisku Orlik w Jabłonce 9.000
- planuje się utrzymanie stadionów sportowych , organizowanie imprez ogólnogminnych 8.000
- fundusz sołecki 2.000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 65.000

1. Wydatki bieżące 65.000

w tym :

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizowanie imprez sportowych i innych zadań propagujących rozwój kultury fizycznej 60.000
- nagrody dla sportowców 5.000

W 2015 r. Gmina spłacała będzie kredyty i pożyczki zaciągnięte w :

1. Kredyt na budowę budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją w aglomeracji „ Krzemienna " – I etap – Dydnia , Krzemienna 549.898 zł .
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z kanalizacją w aglomeracji „ Krzemienna " – Dydnia , Krzemienna 70.000 zł ,
3. Kredyt w PBS w Sanoku o / Dydnia na budowę kanalizacji sanitarnej Witryłów – Końskie 489.531 zł

Ogółem wysokość spłat kredytów i pożyczek wynosi 1.109.429 zł .

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski