

Zarządzenie Nr 88/2013

Wójta Gminy Komańcza

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Komańcza - zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2014 rok w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Józef Stanisław Bielecki

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

PROJEKT BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA na 2014 rok

LISTOPAD 2013 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA NA ROK 2014

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu Gminy Komańcza na rok 2014 został skonstruowany w oparciu o zasadę minimalizacji wydatków bieżących, przy realizacji niezbędnych wydatków majątkowych mającym na celu realizację najważniejszych zadań oraz realistycznym, a jednocześnie ostrożnym planie dochodów budżetowych. Jest to kolejny rok w którym osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Nadwyżka ta w roku 2014 wyniesie 458 863,02 zł.

Jest to projekt:

- **bezpieczny** (pozwała realizować wszystkie zadania gminy przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zobowiązań)
- **oszczędny** (minimalizujący wydatki bieżące)
- **rozwojowy** (zakłada realizację ważnych dla mieszkańców zadań i inwestycji).

Dochody bieżące w wysokości 14 199 877,34 zaplanowano w oparciu o:

- informacje otrzymane od Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 oraz planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r.),
- informacje otrzymane od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań: z zakresu administracji rządowej, własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa,
- informacje Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- projektowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- porozumienie zawarte z Powiatem Sanockim na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania części dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza,
- prognozowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Dochody majątkowe w wysokości 1 638 966,00 zł zaplanowano w oparciu o:

- umowę zawartą z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pt. „Budowa skweru rekreacyjnego wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Nowym Łupkowie oraz boiska sportowego w Czystogarbie”,
- umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pt. „Budowa infrastruktury przylegającej do Ośrodka Kultury w Szczawnem wraz z dostawą i montażem części wyposażenia ośrodka”,
- umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu Pt. „ Zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury w Szczawnem”.
- na podstawie decyzji o wyborze na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja części przemysłowego hotelu robotniczego wraz z otoczeniem na potrzeby przychodni lekarskiej w miejscowości Rzepedź”.
- planowaną sprzedaż składników majątkowych (głównie nieruchomości),

W wydatkach uwzględniono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz realizację przypisanych im zadań, bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz najważniejsze zadania inwestycyjne .

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13 876 228,32 zł

Do największych wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

- | | |
|---|------------------------|
| • dział 801 Oświata i wychowanie | 5 509 tys. zł (39,61%) |
| • dział 750 Administracja publiczna | 2 330 tys. zł (16,75%) |
| • dział 852 Pomoc społeczna | 2 161 tys. zł (15,53%) |
| • dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 171 tys. zł (8,41%) |
| • dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 017 tys. zł (7,31%) |

*Uwagi - kwoty wydatków w działach dla przejrzystości zaokrąglono do pełnych tysięcy zł, wskaźnik procentowy w stosunku do całkowitej kwoty wydatków bieżących

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 503 752,00 zł

Do największych wydatków majątkowych należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

- | | |
|---|--------------------|
| • dział 600 Transport i łączność | 630 tys. zł |
| - modernizacja dróg wewnętrznych , parkingów i chodników – 380 tys. zł | |
| - modernizacja parkingu i dróg na osiedlu C w Rzepedzi – 80 tys. zł | |
| - modernizacja drogi w Kulasznie – 70 tys. zł | |
| - zakup wiat przystankowych – 90 tys. zł | |
| • dział 720 Informatyka | 177 tys. zł |
| - realizacja projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 177 tys.zł | |
| • dział 750 Administracja publiczna | 160 tys. zł |
| - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 150 tys.zł | |
| • dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70 tys. zł |
| - modernizacja budynku użytkowego „Pod Olszynką” w Rzepedzi – 60 tys. zł | |
| • dział 851 Ochrona zdrowia | 128 tys. zł |
| - realizacja zadania pt. „Rewitalizacja części przemysłowego hotelu robotniczego wraz z otoczeniem na potrzeby przychodni | |

- lekarzkiej w miejscowości Rzepedź” 128 tys. zł
- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **237 tys. zł**
 - przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m³ na dobę i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem – 165 tys. zł
 - wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Wisłoku Wielkim – 70 tys. zł
 - **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **50 tys. zł**
 - wykonanie projektu adaptacji budynku gimnazjum na potrzeby „Centrum Kultur Pogranicza” w Komańczy - 50 tys. zł

*Uwagi - kwoty wydatków w działach dla przejrzystości zaokrąglono do pełnych tysięcy zł

II. DOCHODY GMINY KOMAŃCZA

DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM **15 838 843,34 zł**

w tym:

❖ **dochody bieżące:** **14 199 887,34 zł**

w tym:

- subwencja ogólna 5 294 878,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 075 747,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10 000,00 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 4 343 400,00 zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 1 339 001,00 zł
- dotacje na realizację przez gminy zadań własnych 122 880,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień j. s. t. 10 000,00 zł
- dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym 525 300,00 zł
- 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. 5 100 381,34 zł
- dochody pozostałe 378 290,00 zł

❖ **dochody majątkowe:** **1 638 966,00 zł**

w tym:

- 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 6 938 966,00 zł
- dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 700 000,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

SUBWENCJA OGÓLNA I UDZIAŁ WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póź. zm.), Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2013 znak: ST3/4820/10/2013 poinformował o planowanej na 2014 r. wielkości subwencji ogólnej dla naszej gminy, oraz przekazał informacje o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2014 rok dla Gminy Komańcza ustalona została przez Ministra Finansów w wysokości 5 294 878,00 zł .

Składa się ona z :

I.	Części wyrównawczej	-	1 510 908,00 zł
	z tego:		
	- kwota podstawowa	-	447 216,00 zł
	- kwota uzupełniająca	-	1 063 692,00 zł
II.	Części równoważącej	-	29 151,00 zł
III.	Części oświatowej	-	3 754 819,00 zł

Dla ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego (stosując średnią cenę skupu żyta), z podatku leśnego (stosując średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r.(z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których

dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 r. została rozdzielona według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich miejsko - wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2014 rok jest mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2013 r. tj. o – **139 480,00 zł** . W przeliczeniu na 1 ucznia część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014 wynosi **10 315,44 zł**.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym(2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zmniejszenie- w stosunku do roku 2013 – planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumień dwóch szkół artystycznych.

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia j. s. t. planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie :

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów(wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 r. **wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53% co stanowi kwotę 2 075 747,00 zł** i nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podstawą prawną do wymiaru podatku są następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr.95 poz.613 z póź. zm.),
 - ustawa z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym (Dz. U Nr 2013 poz.465 z p. zm.),
 - ustawa z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz.969 z póź. zm.)
- oraz wydane na ich podstawie odpowiednie rozporządzenia

Wyliczenia oparto na wymiarze podatku według danych na dzień 15.10.2013 r. i projektowanych na 2014 r. stawek podatkowych. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dochody z tytułu podatków podlegają nieznacznym wahaniom ze względu na umorzenia części zaległości podatkowych powodowane trudną sytuacją materialną i finansową podatnika. Są to decyzje indywidualne, wydawane na wniosek podatnika po wcześniejszym, szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją materialną podatnika. W przypadku zaległości podatkowych, po wyczerpaniu postępowania upominawczego do Urzędu Skarbowego kierowane są tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych przez komornika, w trybie egzekucyjnym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I. Podatek rolny

Na terenie gminy było zarejestrowanych **1 920 kart gospodarstw** w tym:

- **880 stanowią indywidualne gospodarstwa rolne** (o powierzchni powyżej 1 ha) o łącznej powierzchni **8 467,78 ha fizycznych** (tj. 3.100,00 ha przeliczeniowych),
- **1 040 gospodarstwa stanowią działki rolne o powierzchni mniejszej niż 1,00 ha** o łącznej powierzchni **231 ha fizycznych**.

Struktura gospodarstw ze względu na ich wielkość jest następująca :

Grupa A	pow. 1,00 – 2,00 ha	ilość	280
B	2,00 – 5,00 ha		266
C	5,00 – 7,00 ha		89
D	7,00 – 10,00 ha		62
E	10,00 - 15,00 ha		74
H	powyżej 15,00 ha		109
K1	poniżej 1,00 ha		1 040

Część gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni do 100 ha fizycznych korzysta z ustawowych zwolnień z podatku rolnego m.in. z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego. Liczba tych gospodarstw wynosi 3, są to gospodarstwa zwolnione z podatku w 100% - ulga przysługuje przez okres pierwszych 5 lat. Aktualnie są 3 gospodarstwa zwolnione z podatku w wysokości 75 %. Ponadto wszystkim gospodarstwom z terenu Gminy przysługuje ustawowa ulga górską z tytułu położenia gospodarstw na terenie górskim oznacza to obniżenie podatku rolnego o 30% lub 60%, w zależności od klasy gruntów (klasa I – III a –30 %, klasa IV, IV a, IV b –60%). Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą wynosi 38. Największe z nich to „Fausta-Agro Sp. z o.o., Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Komańcza. Osoby prawne korzystają z takich samych ulg i zwolnień podatkowych jak osoby fizyczne. Aktualnie wobec podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy stosowana jest tylko ustawowa ulga górską.

Wysokość podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 publikowanej przez prezesa GUS .

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. wysokość w/w ceny skupu żyta, będącej podstawą wymiaru podatku na 2014 r. wynosi **69,28 zł za 1 dt**. Cena ta jest niższa niż obowiązująca w 2013 r. (75,86 zł/1dt) o około 8,7%.

Planowane dochody z tytułu podatku rolnego po uwzględnieniu zmiany stawki podatku wynosi - 240 000,00 zł

Rozdz. 75615 § 0320 osoby prawne - 49 000,00 zł

Rozdz. 75616 § 0320 osoby fizyczne - 191 000,00 zł

II. Podatek od nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości podlegają między innymi grunty, które nie stanowią użytków rolnych i gruntów leśnych, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże oraz pozostałe budynki niemieszkalne, nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą itp.

Liczba zarejestrowanych kart nieruchomości osób fizycznych wynosi 1 250.

Podatkem, w przypadku osób fizycznych, objęte jest między innymi : 85.703 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 3.991 m² pow. użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą 110.924 m² gruntów związanych z działalnością gospodarczą oraz 202.390 m² pozostałych gruntów.

Liczba podmiotów gospodarczych opłacających podatek od nieruchomości wynosi 45.

Największymi podatnikami są: Pekao Leasing Sp. z o.o. w Warszawie (na terenie, której działa Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi), GS Komańcza, PGE Dystrybucja S.A. w Rzeszowie, Telekomunikacja Polska S.A. w Krośnie.

Przewidywany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 3 029 000,00 zł

Przy wyliczeniu planowanego dochodu uwzględniono wzrost podatku o stopę inflacji oraz obniżenie dochodu w związku z udzielonym zwolnieniem dla GPGK Sp. z o.o. w Komańczy zgodnie z uchwałą RG Nr II/7/06 z 04 grudnia 2006 r. (zwolnienie z podatku gruntów i budowli związanych ze składowaniem stałych odpadów komunalnych).

W porównaniu z rokiem 2013 planowane dochody od osób prawnych są niższe ponieważ w poprzednim roku doliczono wpływy z tytułu zapłaty przez gminę podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych, których gmina jest właścicielem, za lata ubiegłe tj. 2008 – 2011 r.

Obecnie podatek ten jest płacony na bieżąco.

Rozdz. 75615 & 0310 osoby prawne - 2 708 000,00 zł

Rozdz. 75616 & 0310 osoby fizyczne - 321 000,00 zł

III. Podatek leśny

W posiadaniu osób fizycznych znajduje się 304,86 ha gruntów leśnych (w tym 31,80 ha z drzewostanem w wieku do 40 lat, który jest zwolniony z podatku zgodnie z ustawą o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 r.).

W posiadaniu osób prawnych znajduje się 32 769,83 ha gruntów leśnych (w tym 2 199,50 ha z drzewostanem w wieku do 40 lat, który jest zwolniony z podatku zgodnie z ustawą o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 r.)

Największymi podatnikami podatku leśnego na terenie Gminy Komańcza są : Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Lesko oraz Włociańska Spółka Leśna w Bukowsku.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym jest powierzchnia fizyczna lasu, wynikająca z ewidencji gruntów. Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS. Z tym, że dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody - stawka podatku ulega obniżeniu o 50%.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. wysokość średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynosi **171,05 zł za 1 m³**. Cena ta jest niższa niż obowiązująca na 2013 r. (186,42 zł) o około 8,20 %.

Planowany dochód z tytułu podatku leśnego wynosi 592 000,00 zł

Rozdz. 75615 § 0330 osoby prawne - 584 000,00 zł

Rozdz. 75616 § 0330 osoby fizyczne - 8 000,00 zł

IV. Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, zgodnie z ustawą, podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Istnieje możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Za okres wycofania pojazdu z ruchu, wynikający ze stosownej decyzji wydanej przez starostę, nie płaci się należnego podatku. Minimalną i maksymalną wysokość stawek, obowiązujących w danym roku podatkowym, ustala w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

Przewidywany dochód od środków transportowych wynosi 48 000,00 zł

Rozdz. 75615 § 0340 osoby prawne - 6 000,00 zł

Rozdz. 75616 § 0340 osoby fizyczne - 42 000,00 zł

V. Oplata od posiadania psów

Obowiązek wniesienia opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. W/w opłaty nie pobiera się:

- od osób w wieku powyżej 65 lat,
- od osób kalekich, dla których pies jest pomocą (niewidome, głuchonieme),
- rolników, utrzymujących psy w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – 2 psy.

Przewidywany dochód z opłaty od posiadania psów wynosi 1 400,00 zł

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

Podstawą prawną czynszu jest ustawa z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147 poz.713 z póź. zm.) Na podstawie w/w ustawy obwody łowieckie wydierżawiają: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz starostowie. Podmioty te wydierżawiają grunty Kołom Łowieckim na okres 10 lat. Podmioty wydierżawiające obwody łowieckie przekazują część czynszu przypadającą na grunty niebędące państwowymi gruntami leśnymi do budżetu gminy. Wysokość czynszu ustalana jest na podstawie średniej ceny żyta, ogłaszanej do celów podatku rolnego.

Przewidywane wpływy wyniosą - 13 000,00 zł

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

1 339 001,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w dziale Pomoc Społeczna – kwota 1 271 800,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dotacja z budżetu państwa – kwota 901,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dotacja z budżetu państwa w dziale Administracja Publiczna – kwota 66 200,00 zł przeznaczona na częściowe wynagrodzenie 2 pracowników, zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, szkolenia.

Dotacja na kwalifikację wojskową – kwota 100,00 zł na zwrot kosztów podróży poborowych.

**DOTACJE NA REALIZACJĘ PRZEZ GMINY
ZADAŃ WŁASNYCH**

122 880,00 zł

Dotacja w dziale Pomoc Społeczna – kwota 122 880,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz na częściowe pokrycie wydatków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej.

**DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ J.S.T.**

10 000,00 zł

(na podstawie porozumienia z Powiatem Sanockim na zimowe utrzymanie części dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza)

**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIENIEM
KOMUNALNYM**

525 300,00 zł

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 8 000,00 zł
- z tytułu opłat za dzierżawę gruntów będących własnością gminy 511 000,00 zł
- z tytułu najmu mieszkań 3 300,00 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych 3 000,00 zł

POZOSTAŁE DOCHODY

378 290,00 zł

W tej grupie dochodów budżetowych występują takie dochody jak:

- dochody z czynszu za obwody łowieckie 13 000,00 zł
- planowane odsetki od nieterminowych wpłat 50 940,00 zł
- zwroty za energię elektryczną i c. o. 10 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna 143 000,00 zł
- opłaty za miejsce pod grób 1 500,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 000,00 zł

- opłaty za wynajem autobusów	7 000,00 zł
- dochody z wynajmu mieszkań w budynkach szkolnych	850,00 zł
- dochody ze zwrotów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczek Alimentacyjnych	10 000,00 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zasiłków rodzinnych	10 000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY

WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 500 000,00 zł

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 500 000,00 zł

**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** 938 966,00 zł

- na rozbudowę i przebudowę istniejącej szkoły podstawowej
na potrzeby ośrodka kultury w Szczawnem 138 208,00 zł
- na projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja
Publiczna „ 146 166,00 zł
- Rewitalizacja części przemysłowej hotelu robotniczego wraz
Z otoczeniem na potrzeby przychodni lekarskiej w Rzepedzi 654 592,00 zł

III. WYDATKI GMINY KOMAŃCZA

Wydatki w budżecie Gminy Komańcza na rok 2014 zostały skonstruowane w oparciu o zasadę minimalizacji wydatków bieżących, przy realizacji niezbędnych wydatków majątkowych.

WYDATKI OGÓŁEM 15 379 980,32 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13 876 228,32 zł
- wydatki majątkowe 1 503 752,00 zł

Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą: 9,78 %

WYDATKI BIEŻĄCE

W wydatkach bieżących uwzględniono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz realizację przypisanych im zadań, bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz mienia komunalnego Gminy Komańcza.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości: **13 876 228,32 zł**

Do największych wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

1) dział 801 Oświata i wychowanie	5 509 658,92 zł
2) dział 750 Administracja publiczna	2 330 239,13 zł
3) dział 852 Pomoc społeczna	2 160 969,92 zł
4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 525,00 zł
5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 699,78 zł
6) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	899 412,22 zł

Największy procentowy udział w planowanych wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale **oświata i wychowanie** w wysokości **5 509 658,92 zł**, tj **39,71 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 467 672,33 zł
- dodatki pieniężne (wiejski i mieszkaniowy)	149 110,00 zł
- środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5 976,49 zł

Razem: **3 622 758,82 zł (65,75%)**

- pozostałe wydatki bieżące **1 886 900,10 zł (34,25%)**

Zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **3 754 819,00 zł** pokrywa tylko **68,15%** wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, pozostała część w wysokości **1 754 839,92 zł** pokrywana jest z budżetu Gminy Komańcza.

PROJEKTOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA

- 1) **dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury** na działalność:
GOK- u, ROK-u, klubów wiejskich, Centrum Kultur Pogranicza
Polski i Słowacji oraz bibliotek **844 416,00 zł**
- 2) **dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie** na prowadzenie
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Wisłoku Wielkim **604 544,88 zł**
- 3) **dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Łupkowa i Okolic z siedzibą w Nowym Łupkowie**
na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego
w Nowym Łupkowie **462 425,12 zł**
- 4) **dotacja dla podkarpackiej Izby Rolniczej** **4 800,00 zł**
- 5) **dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie** **58 000,00 zł**
- 6) **dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Nowym Łupkowie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła**
na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej cerkwi
w Smolniku **20 000,00 zł**
- 7) **dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej
p. w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Rzepedzi**
na prace konserwatorsko – restauratorskie ikonostasu
w zabytkowej cerkwi w Rzepedzi **10 000,00 zł**
- 8) **dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw.**

Św. Józefa w Komańczy na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Radoszycach	10 000,00 zł
9) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Onufrego w Wisłoku Wielkim na konserwatorsko – restauratorskie	10 000,00 zł
10) dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej filia św. Archaniola w Turzańsku na prace remontowo – konserwatorskie	15 000,00 zł
11) dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace remontowo - konserwatorskie	15 000,00 zł
12) dotacja celowa na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza	2 000,00 zł
13) dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza	40 000,00 zł
14) dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łupkowa w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 500,00 zł
15) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przy Granicy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00 zł
16) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „WILK” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00 zł
17) dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Turzańska” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00 zł
18) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	12 000,00 zł

Dotacje dla szkół publicznych udzielane są na podstawie Uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dotacje na kulturę fizyczną udzielane są na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 z 2010 r. poz. 857)

Dotacje na ochronę zabytków udzielane są zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (dz. U. Nr 162 z 2003 r. poz. 1568).

Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono na podstawie Uchwały Nr XLV/191/13 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 listopada 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: **1 503 752,00 zł**

w tym:

- środki własne Gminy Komańcza 1 263 106,59 zł
- środki zewnętrzne 240 645,41 zł

Do największych wydatków majątkowych należy zaliczyć:

- 1) realizacja II etapu projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 177 510,00 zł
- 2) modernizacja dróg wewnętrznych , parkingów i chodników na terenie gminy 380 000,00 zł

- 3) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 160 000,00 zł
- 4) zakup wiat przystankowych 90 000,00 zł
- 5) przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem 165 140,00 zł
- 6) wykonanie projektu adaptacji budynku gimnazjum na potrzeby „Centrum Kultur Pogranicza” w Komańczy 50 000,00 zł

IV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY KOMAŃCZA OBJĘTYCH BUDŻETEM GMINY

URZĄD GMINY KOMAŃCZA zatrudnia 33 osoby - (30,75 etatów)

w tym:

- kadra zarządzająca 3 osoby (Wójt, Zastępca Wójta i Skarbnik)
- kierownicze stanowiska urzędnicze 1 osoba - Kierownik USC-1 etat.),
- stanowiska urzędnicze 18 osób (urzędnicy-17 etatów, radca prawny -0,5 etatu),
- pracownicy pomocniczy i obsługi 11 osób (1 archiwista – 1etat, 4 kierowców- 3,75etatu(3x1 + 1 x 0,75, 1 konserwator – 1 etat, 2 sprzątaczk- 1,75 etatu (1x1 + 1x0.75), 3 opiekunki do dzieci (3 x 0,5).

W wydatkach na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zaplanowano:

6 nagród jubileuszowych: 2 za 45 lat pracy, 2 za 35 lat pracy i 2 za 20 lat pracy.

Zaplanowano sześciomiesięczne odprawy dla 3 pracowników odchodzących na emeryturę.

Planowane zmiany:

W związku z przejęciem przez gminę zadania gospodarowanie odpadami koniecznym jest zatrudnienie nowego pracownika.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zatrudnia 6 osób - (6 etatów)

w tym:

- 1 osoba (kierownik na pełny etat),
- 5 osób (księgowa na pełny etat, 3 pracowników socjalnych - 3 etaty, 1 pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na pełny etat)

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOMAŃCZY zatrudnia 24 osoby - (14,25 etatu)

w tym:

Biuro GOK – 4 osoby (dyrektor na pełny etat, księgowa na 0,75 etatu, 1 pracownik Centrum Kultur Pogranicza Polski i Słowacji na pełny etat, akustyk ¼ etatu)

ROK w Rzepedzi – 3 osoby (kierownik na pełny etat, woźna na 0,75 etatu, konserwator na 0,50 etatu)

Ośrodek Kultury w Szczawnem – 4 osoby – 2 ½ etatu (kierownik – 1 etat, woźna – ½ etatu, konserwator – ½ etatu, instruktor- ½ etatu)

Kluby wiejskie – 10 osób (4 klubowe – 2 etaty (4x0,5), 6 klubowych – 1,5 etatu(6x0,25)

BIBLIOTEKI - 3 osoby (3 bibliotekarki – 3 etaty)

W wydatkach na wynagrodzenia pracowników zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOMAŃCZY zatrudnia 38 osób - (29,49 etatów).

Szkoła Podstawowa w Komańczy zatrudnia **19 osób - (15,16 etatów)**

w tym:

- 14 osób (14 nauczycieli -10,66 etatu,

- 4 osoby (pracownicy obsługi – 4 etaty, w tym: 2 sprzątaczkki- 2 etaty, kucharka – 1 etat, konserwator – 1 etat)

- 1 księgową – 1 etat.

Gimnazjum w Komańczy zatrudnia **17 osób - (12,33 etatów)**

w tym:

- 14 osób (nauczyciele – 9,33 etatów),

- 3 osoby (sekretarz szkoły -1 etat, pracownicy obsługi- 2 etaty w tym: sprzątaczkka- 1 etat, pomoc kuchenna – 1 etat).

Oddział „0” w Komańczy zatrudnia **1 osoba - (1 etat – nauczyciel).**

Punkt przedszkolny w Komańczy zatrudnia **1 osobę - (1 etat - nauczyciel).**

Uwagi:

Dyrektor Zespołu Szkół ma etat nauczycielski ze zniżką godzin na pełnienie obowiązków dyrektora w wysokości 14/18 etatu (tj.0,78 etatu). Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół ma etat nauczycielski ze zniżką na pełnienie obowiązków w wysokości 6/18 etatu (tj. 1/3 etatu).

W wydatkach na zatrudnienie w Zespole Szkół w Komańczy zaplanowano: zagospodarowanie nauczyciela kontraktowego, 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – 2 za 20 lat pracy, 1 za 25 lat pracy, 1 za 30 lat pracy oraz odprawę dla pracownika obsługi w związku z przejściem na emeryturę.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZEPEDZI zatrudnia 33 osoby (29,86 etatów)

Szkoła Podstawowa w Rzepedzi zatrudnia **20 osób (18,67 etatów)**

w tym:

- 14 osób (nauczyciele – 13,17 etatów),

- 6 osób (sekretarz szkoły – 1 etat, pracownicy obsługi 5 etatów w tym: woźne – 2 etaty, kucharka – 1 etat, pomoc kuchenna 0,5 etatu, konserwator – 1 etat.)

Gimnazjum w Rzepedzi zatrudnia **10 osób (8,19 etatu)**

w tym:

-8 osób (nauczyciele – 6,19 etatu),

- 2 osoby (księgową – 1 etat, woźna - 1 etat).

Oddział „0” w Rzepedzi zatrudnia **2 osoby (2 nauczycieli - 2 etaty)**

Punkt przedszkolny zatrudnia 1 osobę (nauczyciel - 1 etat)

Uwagi:

Dyrektor Zespołu Szkół ma etat nauczycielski ze zniżką godzin na pełnienie obowiązków dyrektora w wysokości 14/18 etatu (tj. 0,78 etatu). Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół ma etat nauczycielski ze zniżką na pełnienie obowiązków w wysokości 6/18 etatu (tj. 1/3 etatu).

W wydatkach na zatrudnienie w Zespole Szkół w Rzepedzi zaplanowano: 4 nagrody jubileuszowe: 25 lecie - 1 osoba i 20 lecie – 1 osoba - nauczyciele, 2 nagrody za 30 lecie pracy dla pracowników obsługi. Zaplanowano odprawę emerytalną dla 1 nauczyciela odchodzącego na emeryturę.

**INFORMACJE NA TEMAT ILOŚCI UCZNIÓW W SZKOŁACH
NA TERENIE GMINY KOMAŃCZA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014**

Ilość uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza

Ogółem do szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza uczęszcza 369 uczniów
w tym:

Zespół Szkół w Komańczy

- | | |
|------------------------|------------|
| • Szkoła podstawowa | 89 uczniów |
| • Gimnazjum | 64 uczniów |
| • Oddział przedszkolny | 12 uczniów |
| • Punkt przedszkolny | 14 uczniów |

Razem: 179 uczniów

Zespół Szkół w Rzepedzi

- | | |
|------------------------|------------|
| • Szkoła podstawowa | 81 uczniów |
| • Gimnazjum | 47 uczniów |
| • Oddział przedszkolny | 37 uczniów |
| • Punkt przedszkolny | 12 uczniów |

Razem: 177 uczniów

**Ilość uczniów w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
Katolickich w Częstochowie (szkoły w Wisłoku Wielkim)**

Ogółem do szkół prowadzonych przez w/w stowarzyszenie uczęszcza 66 uczniów
w tym:

- | | |
|--|------------|
| Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim | 39 uczniów |
| Gimnazjum w Wisłoku Wielkim | 15 uczniów |
| Oddział przedszkolny w Wisłoku Wielkim | 12 uczniów |

**Ilość uczniów w szkole podstawowej prowadzonej przez „Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Łupkowa i okolic”**

Ogółem do szkoły prowadzonej przez w/w stowarzyszenie uczęszcza 54 uczniów
w tym:

- | | |
|---|------------|
| Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie | 38 uczniów |
| Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej | 8 uczniów |

Dane dotyczące ilości uczniów w szkołach podano w oparciu o sprawozdania SIO według stanu na dzień 30 września 2013 rok.

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY KOMAŃCZA I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Na 31.12.2013 r. zobowiązania Gminy Komańcza wyniosą 7 211 793,07 zł,

Będą to zobowiązania długoterminowe na, które składają się następujące kredyty i pożyczki:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę stacji uzdatniania wody oraz ujęć i linii wodociagowych dostarczających wodę do wodociągu w Rzepedzi i Turzańsku do spłaty pozostaje **278 000,00 zł.**
- 2) kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Rzeszowie Do spłaty pozostaje **883 343,62 zł**
- 3) kredyty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Do spłaty pozostaje **5 166 000,00 zł**
- 4) kredyt w Getin Noble Bank S.A. w wysokości **884 449,45 zł.**

Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów w 2014 roku wyniesie 730 449,45 zł.

Wyliczenie przewidywanych zobowiązań Gminy Komańcza na koniec 2014 r.

▪ zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 r.	7 211 793,07 zł
▪ (minus) planowane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2014 r.	730 449,45 zł
▪ (plus) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	271 586,43 zł
=	6 752 930,05 zł

Wyliczenie łącznej kwoty przypadających do spłat w 2014 r. rat kredytów i pożyczek.

▪ spłata rat pożyczek i kredytów	730 449,45 zł
▪ spłata odsetek od pożyczek	265 000,00 zł

Razem : **995 449,45 zł**

Od roku 2014 ma zastosowanie art. 242- 244 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Planowane przychody w kwocie **271 586,43 zł** – przeznaczone zostaną na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane rozchody w kwocie **730 449,45 zł** dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody zostały zaplanowane z uwzględnieniem trwających rozmów z Bankami o przesunięciu spłaty kredytów.

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielucha

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOMAŃCZA
Z DNIA
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA
NA ROK 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 15 838 843,34 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **14 199 877,34 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **1 638 966,00 zł**, zgodnie z planem dochodów działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>13 000,00</u>
	- dochody bieżące:	13 000,00
	w tym:	13 000,00
	- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 000,00</u>
	- dochody bieżące:	10 000,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 262 940,00</u>
	- dochody bieżące	562 940,00
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	517 300,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości gmin	8 000,00
	- pozostałe odsetki	37 640,00
	- dochody majątkowe:	700 000,00
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych/nieruchomości MK	700 000,00

758	Różne rozliczenia	5 294 878,00
	- dochody bieżące	5 294 878,00
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 754 819,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 510 908,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	29 151,00
801	Oświata i wychowanie	7 850,00
	- dochody bieżące:	7 850,00
	w tym:	
	- wpływy z najmu mieszkań dla nauczycieli	850,00
	- wpływy z usług (wynajem autokarów)	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	654 592,00
	- dochody majątkowe:	654 592,00
	w tym:	
	- 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	654 592,00
852	Pomoc społeczna	1 518 061,34
	- dochody bieżące	1 518 061,34
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 271 800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 880,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z rozliczenia zaliczek i funduszu alimentacyjnego)	10 000,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zasiłków rodzinnych	10 000,00
	- pozostałe odsetki	3 000,00
	- 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	95 334,00
	- 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	5 047,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	- dochody bieżące:	66 000,00
	w tym:	
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk	66 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 208,00

	- dochody majątkowe: w tym: -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	138 208,00 138 208,00
	Ogółem dochody:	15 838 843,34

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 15 379 980,32 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **13 876 228,32 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **1 503 752,00 zł**, zgodnie z planem wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 800,00</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	4 800,00
	- wydatki bieżące	4 800,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>3 500,00</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	3 500,00
	-wydatki bieżące	3 500,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>99 800,00</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	99 800,00
	- wydatki bieżące	99 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	99 800,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 800,00
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>921 740,13</u>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
	- wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	9 063,80
Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	758 000,00
	- wydatki bieżące	218 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	218 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	z tego;	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	54 534,80
	środki do dyspozycji Zarządu Osiedli w Rzepedzi	17 563,80
	- wydatki majątkowe	540 000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00
	z tego:	
	- modernizacja drogi w Kulaszmem	70 000,00
	- modernizacja dróg wewnętrznych, parkingów i chodników	380 000,00
	- modernizacja parkingu i dróg na osiedlu „C” w Rzepedzi	80 000,00
	- środki do dyspozycji Zarządu Osiedli w Rzepedzi	10 000,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	93 740,13
	- wydatki bieżące	3 740,13
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 740,13
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740,13
	z tego:	
	- Fundusz Sołecki	3 740,13
	- wydatki majątkowe	90 000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	- zakup i montaż wiat przystankowych	90 000,00
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	899 412,22
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 412,22
	-wydatki bieżące	829 412,22

	<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wydatki jednostek budżetowych 	829 412,22
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	5 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	824 412,22
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: - Fundusz Sołecki 	43 769,42
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe 	70 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne 	70 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja budynku użytkowego „Pod Olszynką” w Rzepedzi 	60 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - utworzenie i wyposażenie placu targowego w Rzepedzi 	10 000,00
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>112 640,00</u>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 440,00
	<ul style="list-style-type: none"> -wydatki bieżące 	54 440,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: wydatki jednostek budżetowych 	54 440,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	3 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	51 440,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 	35 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: wydatki jednostek budżetowych 	35 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	3 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	32 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	23 200,00
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 	23 200,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: wydatki jednostek budżetowych 	23 200,00
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	12 700,00
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	10 500,00

<u>Dz.720</u>	<u>Informatyka</u>	<u>177 510,00</u>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	177 510,00
	- wydatki bieżące:	60,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	60,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00
	- wydatki majątkowe :	177 450,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 450,00
	z tego:	
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	171 960,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 490 239,13</u>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	186 323,00
	- wydatki bieżące	186 323,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	185 723,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 135,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 588,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
Rozdz.75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	93 320,00
	- wydatki bieżące	93 320,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 820,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 124 756,00
	-wydatki bieżące	1 964 756,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 953 556,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 556,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00
	- wydatki majątkowe	160 000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
	z tego:	
	- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	160 000,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	- wydatki bieżące	100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 740,13

	- wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego Fundusz Sołecki	53 740,13 53 740,13 3 000,00 50 740,13 4 581,25
Rozdz.75095	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00 32 000,00 10 400,00 2 000,00 8 400,00 21 600,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>901,00</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901,00 901,00 901,00 880,55 20,45
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>143 548,00</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00 132 000,00 123 500,00 28 500,00 95 000,00
Rozdz.75415	w tym: Fundusz Sołecki świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatki bieżące w tym:	2 000,00 8 500,00 1 000,00 1 000,00
Rozdz.75421	dotacja celowa na zadania bieżące Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00 10 548,00 10 548,00 10 548,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 548,00
Dz.757	Obsługa długu publicznego	265 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	-wydatki bieżące	265 000,00
	w tym:	
	- obsługa długu j.s.t. (odsetki od kredytów i pożyczek)	265 000,00
Dz.758	Różne rozliczenia	84 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00
	- wydatki bieżące	84 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	84 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
Dz.801	Oświata i wychowanie	5 509 658,92
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 988 698,07
	- wydatki bieżące	2 988 698,07
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 088 509,19
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 130,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 379,00
	- dotacje na zadania bieżące	794 288,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 900,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 985,02
	- wydatki bieżące	292 985,02
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	199 819,82
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 560,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 439,82
	- dotacje na zadania bieżące	79 185,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 432,65
	- wydatki bieżące	143 432,65
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	98 408,33
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 248,42
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 159,91
	- dotacje na zadania bieżące	38 764,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 260,00

Rozdz.80110	Gimnazja	1 513 516,65
	- wydatki bieżące	1 513 516,65
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 290 645,05
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 505,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 140,00
	- dotacje na zadania bieżące	154 731,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 140,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 784,00
	- wydatki bieżące	404 784,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	402 284,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 084,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 924,33
	- wydatki bieżące	19 924,33
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 924,33
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 924,33
Rozdz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	108 076,57
	- wydatki bieżące	108 076,57
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	106 426,57
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 144,67
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 281,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 241,63
	- wydatki bieżące	38 241,63
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 241,63
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 241,63
	w tym:	
	odpis na ZFŚS emerytów - 36 241,63 zł	
Dz.851	Ochrona zdrowia	193 662,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	127 662,00
	- wydatki majątkowe :	127 662,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 662,00
	z tego:	
	zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Rzepedzi	127 662,00

	<p>w tym:</p> <p>- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</p>	127 662,00
Rozdz.85153	<p>Zwalczanie narkomanii</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p>
Rozdz.85154	<p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>60 000,00</p> <p>60 000,00</p> <p>60 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>56 000,00</p>
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 160 969,92</u>
Rozdz.85201	<p>Placówki opiekuńczo -wychowawcze</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>48 000,00</p> <p>48 000,00</p> <p>48 000,00</p> <p>48 000,00</p>
Rozdz.85202	<p>Domy pomocy społecznej</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>95 000,00</p> <p>95 000,00</p> <p>95 000,00</p> <p>95 000,00</p>
Rozdz.85204	<p>Rodziny zastępcze</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p>
Rozdz.85205	<p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>- wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 000,00</p>

Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	5 000,00
	- wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 435,00
	- wydatki bieżące	1 307 435,00
	w tym:	
	- dotacje bieżące (zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 143,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 043,00
	w tym:	
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 292,00
Rozdz.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	12 600,00
	- wydatki bieżące	12 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 600,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 176,58
	- wydatki bieżące	81 176,58
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 176,58
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	- wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
Rozdz.85216	Zasilki stałe	61 600,00
	- wydatki bieżące	

	w tym:	61 600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 600,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 658,34
	- wydatki bieżące	369 658,34
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	267 277,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 177,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	100 381,34
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	- wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	
	- wydatki bieżące	42 500,00
	w tym:	42 500,00
	- dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zlecić zorganizowanie cyklu spotkań poświęconych rodzinie, macierzyństwu, rodzicielstwu i ochronie praw dziecka	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		40 000,00
<u>Dział.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	- wydatki bieżące:	10 000,00
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 525,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 267,00
	- wydatki bieżące	242 127,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	242 127,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 127,00
	- wydatki majątkowe	165 140,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 140,00
	z tego:	
	- przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m ³ na dobę i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem	165 140,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	380 000,00
	wydatki bieżące	380 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	380 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 400,00
	- wydatki bieżące	43 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 400,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	1 400,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	- wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 858,00
	- wydatki bieżące	175 858,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	175 858,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 858,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	4 000,00
	- wydatki majątkowe	72 000,00

	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00
	z tego:	
	- wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego w Wisłoku Wielkim	70 000,00
	- wykonanie oświetlenia terenu i boisk sportowych na działkach 172/42,172/36 w miejscowości Rzepedź – Etap I	2 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00
	- wydatki bieżące	26 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	- dotacje na zakup kompostowników	2 000,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	15 000,00
	- wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 016 699,78</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 783,78
	- wydatki bieżące:	38 783,78
	w tym:	
	- dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:	11 000,00
	z tego:	
	- zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych, cyklicznych spotkań literackich, zorganizować „Wielkanocy stół ekumeniczny”	3 000,00
	- zlecić zorganizowanie rozgrywek sportowych, spotkań mieszkańców naszej gminy i mieszkańców po stronie słowackiej	3 000,00
	- wydatki związane z organizacją obchodów 500 – lecia miejscowości Turzańsk	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 783,78
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 783,78
	- Fundusz Sołecki	27 783,78
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 500,00
	-wydatki bieżące	713 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	713 000,00
		53 500,00

	- wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00
	- wykonanie projektu adaptacji budynku gimnazjum w Komańczy na potrzeby „Centrum Kultur Pogranicza” Fundusz Sołecki :	50 000,00 3 500,00
Rozdz.92116	- zakup wyposażenia klubu – sprzęt multimedialny Biblioteki	3 500,00 131 416,00
	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	131 416,00 131 416,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
	- wydatki bieżące	80 000,00
	w tym : dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	w tym: - dotację celową dla Parafii Grecko-Katolickiej w Rzepedzi na prace konserwatorsko – restauratorskie ikonostasu w zabytkowej cerkwi w Rzepedzi	10 000,00
	- dotację celową dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Łupkowie na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku	20 000,00
	- dotację celową dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Komańczy na remont zabytkowej cerkwi w Radoszycach	10 000,00
	- dotację celową dla parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim na prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej cerkwi w Wisłoku Wielkim	10 000,00
	- dotację celową dla parafii Prawosławnej Filia św. Michała w Turzańsku na prace remontowo - konserwatorskie	15 000,00
	- dotację celową dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace remontowo - konserwatorskie	15 000,00
Dz.926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>115 374,22</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	27 374,22
	- wydatki bieżące	27 374,22
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	27 374,22
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 374,22
	z tego: - Fundusz Sołecki	16 874,22
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00
	- wydatki bieżące	88 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych	

	zadań	9 000,00
	dotacja na zadania bieżące	58 000,00
	- dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – zorganizowanie letniej i zimowej edycji Maratonu Tropami Żbików	12 000,00
	- wydatki majątkowe:	8 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
	z tego:	
	- Fundusz Sołecki	8 000,00
	Ogółem wydatki	<u>15 379 980,32</u>

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 42 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 42 000,00. zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 42 000,00 zł,

§ 4

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi **458 863,02 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **271 586,43 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **730 449,45 zł**, zgodnie z planem określonym w tabeli nr 1

Tabela nr 1

1.Przychody		
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	271 586,43
2.Rozchody		730 449,45
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	730 449,45

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 271 586,43 zł

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **66 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **66 000,00 zł**.
4. Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **66 000,00 zł** w tym na:
 - badanie gleby - **1 000,00 zł**
 - opracowanie projektów w sprawie środowiskowych uwarunkowań – **3 000,00 zł**
 - wkład własny do „Programu ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” – **5 000,00 zł**
 - wywóz odpadów (przeterminowane leki) z dwóch punktów - **1 000,00 zł**
 - opłata za wywóz śmieci w akcji sprzątania świata, zakup rękawic i worków do zbierania śmieci - **1 500,00 zł**
 - wkład własny do wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza - **10 500,00 zł**
 - dotacje na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Komańcza – **2 000,00 zł**
 - udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza – **40 000,00 zł**
 - inne wydatki związane z ochroną środowiska - **2 000,00 zł**
5. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **340 000,00 zł**.
6. Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. w kwocie - **340 000,00 zł**
7. Ustala się zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatem Sanockim w dziale 600 rozdz. 60014:
Dochody - **10 000,00 zł**
Wydatki - **10 000,00 zł**

§ 8

1. Szczegółowy plan dochodów zgodnie z tabelą nr 2

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	13 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 940,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 062 940,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517 300,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
		0920	pozostałe odsetki	37 640,00
720			Informatyka	146 166,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	146 166,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 166,00
750			Administracja publiczna	76 600,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 200,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	10 300,00

	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	901,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 649 647,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 376 000,00
	0310	podatek od nieruchomości	2 708 000,00
	0320	podatek rolny	49 000,00
	0330	podatek leśny	584 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	6 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	624 400,00
	0310	podatek od nieruchomości	321 000,00
	0320	podatek rolny	191 000,00
	0330	podatek leśny	8 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	42 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	1 400,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	560 500,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	143 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /za miejsce pod grób/	1 500,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /za odpady komunalne/	340 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 085 747,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 075 747,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	5 294 878,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 754 819,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 819,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 510 908,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 908,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	29 151,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 151,00
801		Oświata i wychowanie	7 850,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	850,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00

851		Ochrona zdrowia	654 592,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	654 592,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	654 592,00
852		Pomoc społeczna	1 518 061,34
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 291 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 268 100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	<i>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</i>	10 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 900,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29 400,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 400,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	41 600,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 600,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	145 361,34
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 980,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 334,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	5 047,34

			mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 208,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	138 208,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 208,00
OGÓLEM :				15 838 843,34

2. Szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 800,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	99 800,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	99 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 800,00
600			Transport i łączność	921 740,13

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	758 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	93 740,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 740,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 412,22
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	899 412,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	zakup energii	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	243 937,22
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	494 500,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710		Działalność usługowa	112 640,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	54 440,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	49 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	35 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00

	71035		<i>Cmentarze</i>	23 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	zakup energii	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00
720			Informatyka	177 510,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 510,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	60,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 166,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 794,00
750			Administracja publiczna	2 490 239,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>186 323,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 598,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 005,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 566,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 968,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
	75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>93 320,00</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 820,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 124 756,00</i>
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 591,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 736,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 969,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	zakup energii	33 000,00

	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 850,00
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	21 650,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 740,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 740,13
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	różne opłaty i składki	7 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	901,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	18,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	736,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 548,00
75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	132 000,00
	3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00

	4260	zakup energii	8 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 000,00
75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 548,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.</i>	265 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00
758		Różne rozliczenia	84 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	84 000,00
	4810	rezerwa ogólna	42 000,00
	4810	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 509 658,92
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 988 698,07
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	794 288,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 504,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	117 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 208,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 917,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00

	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	zakup energii	27 000,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 709,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 670,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800,00
80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	292 985,02
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 185,20
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 820,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 990,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,82
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	143 432,65
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 764,32
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 868,04
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,90
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 181,52
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,91
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 513 516,65</i>
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 731,60
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 140,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	841 205,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 344,48
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 486,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 167,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	zakup energii	18 500,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 440,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>404 784,00</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 719,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 514,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 043,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 754,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	76 520,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 568,00
	4410	podróże służbowe krajowe	614,00

	4430	różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 381,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 924,33
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 924,33
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	108 076,57
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 865,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 572,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 582,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 124,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,90
80195		<i>Pozostała działalność</i>	38 241,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 241,63
851		Ochrona zdrowia	193 662,00
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	127 662,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 479,41
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 182,59
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 160 969,92
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	48 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	95 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 307 435,00
	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	10 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	świadczenia społeczne	1 226 892,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 193,00
85213		<i>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</i>	12 600,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 600,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	81 176,58

	3110	świadczenia społeczne	69 400,00
	3119	świadczenia społeczne	11 776,58
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100 000,00
	3110	świadczenia społeczne	100 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	61 600,00
	3110	świadczenia społeczne	61 600,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	369 658,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,75
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 158,65
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761,35
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 182,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 305,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 526,87
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	504,36
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 090,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 295,73
	4129	składki na Fundusz Pracy	68,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 285,29
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	68,05
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	zakup usług pozostałych	27 655,86
	4309	zakup usług pozostałych	1 464,14
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4417	podróże służbowe krajowe	1 428,80
	4419	podróże służbowe krajowe	75,64
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,27
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,73
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	42 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 525,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	407 267,00
	4300	zakup usług pozostałych	242 127,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 140,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	380 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	370 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	43 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	247 858,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	zakup energii	102 358,00
	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

	90095		<i>Pozostała działalność</i>
			15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych
			14 000,00
		4430	różne opłaty i składki
			1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
			1 016 699,78
	92105		<i>Pozostałe zadania w dziedzinie kultury</i>
			38 783,78
		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
			11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
			7 530,02
		4300	Zakup usług pozostałych
			20 253,76
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>
			766 500,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			713 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			50 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			3 500,00
	92116		<i>Biblioteki</i>
			131 416,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
			131 416,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>
			80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
			80 000,00
926			Kultura fizyczna
			115 374,22
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>
			27 374,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne
			500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy
			200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe
			1 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
			12 350,00
		4260	zakup energii
			1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych
			11 824,22
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>
			88 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
			12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

		stowarzyszeniom	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Ogółem wydatki:	15 379 980,32

Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2014 r. przedstawia tabela nr 4

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem	Wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
				Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań							
1	2	3	4	5 (6+9+10+12)+11	6 (7+8)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zespół	801	80101	1 003 609,19	1 003 609,19	952 209,19	829 630,19	122 579,00			51 400,00					
Szkół		80103	85 140,00	85 140,00	81 340,00	78 160,00	3 180,00			3 800,00					
		80106	60 488,42	60 488,42	57 228,42	54 048,42	3 180,00			3 260,00					
Publicznych w Komanczy		80110	744 785,05	744 785,05	706 645,05	614 005,05	92 640,00			38 140,00					
		80146	9 658,33	9 658,33	9 658,33	9 658,33									
		80148	43 035,67	43 035,67	42 385,67	40 244,67	2 141,00			650,00					
		80195	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00								
Zespół	801	80101	1 190 800,00	1 190 800,00	1 136 300,00	997 500,00	138 800,00			54 500,00					
Szkół		80103	128 659,82	128 659,82	121 659,82	110 400,00	11 259,82			7 000,00					
		80106	44 179,91	44 179,91	41 179,91	37 200,00	3 979,91			3 000,00					
Publicznych		80110	614 000,00	614 000,00	584 000,00	488 500,00	95 500,00			30 000,00					
w Rzepedzi		80146	10 266,00	10 266,00	10 266,00		10 266,00								
		80148	65 040,90	65 040,90	64 040,90	61 900,00	2 140,90			1 000,00					
		80195	22 241,63	22 241,63	22 241,63		22 241,63								
GOPS	852	85201	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00								
		85202	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00								
		85204	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		85205	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		85206	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		85212	1 294 435,00	1 294 435,00	67 143,00	59 100,00	8 043,00			1 227 292,00					

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	66 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901,00
852			Pomoc społeczna	1 271 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 268 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00
			Razem:	1 339 001,00

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	66 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00
			- wydatki bieżące	66 200,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	66 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			- wydatki bieżące:	100,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
			- wydatki bieżące :	901,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	901,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,45
852			Pomoc społeczna	1 271 800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 100,00
		- wydatki bieżące	1 268 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	41 008,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 715,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 892,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00
		- wydatki bieżące	3 700,00
		w tym	
		wydatki jednostek budżetowych	3 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 700,00
		Razem	1 339 001,00

III. Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			Razem:	15 000,00

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **179 247,40** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z tabelą nr 4

Tabela nr 4

Podział środków funduszu sołectw Gminy Komańcza na 2014 rok

Sołectwo Czystogarb			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg wewnętrznych	60017	2 000,00
2.	Odnowienie i remont dwóch przystanków	60095	1 947,28
3.	Zakup paliwa oraz umowa o dzieło na wykaszanie boiska i poboczy	60017	2 000,00
4.	Zakup traktorka	92605	8 000,00
Razem:			13 947,28
Sołectwo Dołżyca			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie poprzez zagospodarowanie i poprawienie estetyki wsi oraz placu rekreacyjnego + doposażenie	92105	8 103,76
Razem:			8 103,76
Sołectwo Komańcza			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup tablic informacyjnych, koszy na śmieci i ławeczek	70005	10 000,00
2.	Utrzymanie czystości w Sołectwie Komańcza	60017	

	przy drogach wewnętrznych (koszenie, odkrzaczanie, sprzątanie)		6 000,00
3.	Remont drogi gminnej	60016	7 563,80
4.	Remont dróg wewnętrznych	60017	4 000,00
Razem:			27 563,80
Sołectwo Nowy Łupków			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Dbanie o estetykę miejscowości(koszenie, odkrzaczanie, dbanie o czystość chodników, zakup paliwa, oleju, zapłata za usługi)	70005	5 000,00
2.	Zakup znaczników na boisko sportowe	92601	600,00
3.	Zakup wózka i wapna do malowania linii	92601	1 250,00
4.	Plantowanie terenu (wycinak drzew, prace ziemne na działce gminnej)	70005	2 500,00
5.	Wspieranie dziedzictwa kulturowego i tradycji – Dni Nowego Łupkowa”	92105	4 150,00
6.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej	70005	4 495,31
7.	Zakup piłek	92601	500,00
Razem:			18 495,31
Sołectwo Moszczanice			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utrzymanie estetyki placu zabaw i boiska (koszenie – usługa)	92601	5 000,00
2.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, położenie płytek w świetlicy	70005	5 797,31
3.	Wykonanie placu parkingowego przy świetlicy	70005	1 000,00
Razem:			11 797,31
Sołectwo Mików			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont drogi wewnętrznej na długości 100 mb od wiaty przystankowej do mostu	60017	3 166,59
2.	Założenie 2 dodatkowych latarni oświetleniowych	90015	2 000,00
3.	Wykonanie tablicy ogłoszeń (zakup materiałów do wykonania oraz montaż)	70005	2 000,00
Razem:			7 166,59
Sołectwo Radoszyce			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Koszenie boiska sportowego	92601	1 200,00
2.	Zakup koszy na śmieci	90003	400,00
3.	Zakup lampy oświetleniowej (blok Osławica)	90015	2 000,00
4.	Zakup wyposażenia do klubu w Radoszycach	70005	7 976,80
Razem:			11 576,80
Sołectwo Rzepedź			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych(koszenie poboczy, odkrzaczanie), koszenie placu zabaw i placu przy klubie	60017	4 321,02

2.	Dzierżawa Toy – Toy przy placu zabaw	90003	1 000,00
3.	Doposażenie placu zabaw	92105	2 000,00
4.	Remont klubu	70005	5 000,00
Razem:			12 321,02
Sołectwo Smolnik			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Koszenie, odkrzaczanie poboczy przy drodze gminnej(umowa)	60016	1 500,00
2.	Zakup sprzętu i wyposażenia na boisko(zakup bramek , słupków do siatkówki)	92601	5 700,00
3.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia i ławeczek na placu zabaw, zapłata za wykonanie ogrodzenia	92105	2 530,02
Razem:			9 730,02
Sołectwo Szczawne			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup umundurowania OSP w Szczawnem (dofinansowanie)	75412	2 000,00
2.	Zakup piaskownicy, piasku na plac zabaw, konserwacja	92105	3 000,00
3.	Zakup wyposażenia klubu – sprzęt multimedialny	92109	3 500,00
4.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	60017	14 047,19
Razem:			22 547,19
Sołectwo Turzańsk			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	92105	7 000,00
2.	Wydatki związane z obchodami 500 – lecia Turzańska	75075	4 581,25
3.	Zakup paliwa do kosiarek, drobnego sprzętu do prac porządkowych, umowa	60017	3 000,00
Razem:			14 581,25
Sołectwo Wisłok Wielki			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utrzymanie porządku, czystości, pielęgnacja oraz remonty infrastruktury gminnej	60017	9 000,00
2.	Remont przystanków	60095	1 000,00
3.	Utrzymanie porządku(koszenie, zakup paliwa, drobne naprawy sprzętu)	92601	2 624,22
Razem:			12 624,22
Sołectwo Wysoczany			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Naprawy ubytków w nawierzchni dróg wewnętrznych	60017	7 000,00
2.	Koszenie placu zabaw	92105	1 000,00
3.	Zakup materiałów do remontu przystanków	60095	792,85
Razem:			8 792,85
Ogółem Gmina			179 247,40

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 11

Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych przedstawia załącznik nr 2

§ 12

Ustala się dopłatę dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Komańczy w kwocie **99 800,00 zł** do taryf dostarczanej wody i odbioru ścieków w kwocie **242 127,00 zł** w gospodarstwach domowych.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet gminy do wysokości **1 000 000,00 zł**
- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące
- 3) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/.../14
z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	713 000,00		
921	92116	Biblioteki	131 416,00		
		Ogółem	844 416,00		
Jednostki do sektora publicznych	nie należące do sektora finansów	Nazwa jednostki			
010	01030	Izby Rolnicze	4 800,00		
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	402 302,16		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	391 986,72		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	47 511,12		
801	801 03	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	31 674,08		
801	801 06	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	38 764,32		
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	154 731,60		
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			2 500,00
900	90019	Dotacja na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Komańcza – zgodnie z Uchwałą Nr XV/59/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 28.07.2011 r.			2 000,00
900	90019	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Komańcza – zgodnie z uchwałą XXVII/102/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27.04.2012 r.			40 000,00
921	92105	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			11 000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w			

		Łupkowie			20 000,00
921	92120	Parafia Greckokatolicka p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi			10 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Komańczy p.w. Św. Józefa			10 000,00
921	92120	Parafia rzymsko-katolicka w Wiśłoku Wielkim pw. Św. Onufrego			10 000,00
921	92120	Parafia prawosławna Filia św. Michała w Turzańsku			15 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem			15 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Rzepedź			45 000,00
926	92605	Finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie w miejscowości Komańcza			13 000,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			12 000,00
		Ogółem	1 071 770,00		206 500,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Bielecki

Załącznik Nr 2
do uchwały nr/..../14
z dnia..... 2014 r.

Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na koniec roku	DOCHODY	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz. paragraf			
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101 0830	0,00	3 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148 0830	0,00	47 000,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80110 0830	0,00	15 200,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148 0830	0,00	65 000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	130 200,00	0,00

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na koniec roku	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz. paragraf			
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101 4210	0,00	1 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101 4300	0,00	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148 4220	0,00	47 000,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80101 4210	0,00	8 000,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80101 4300	0,00	7 200,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148 4220	0,00	65 000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	130 200,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Bielecki