

**Zarządzenie Nr 101/2014**

**Wójta Gminy Komańcza**

**z dnia 24 listopada 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Andrzej Bielawka*

# **WÓJT GMINY KOMAŃCZA**

---

## **PROJEKT BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA na 2015 rok**

---

***LISTOPAD 2014 r.***

# PROJEKT

## BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA

### NA ROK 2015

#### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projekt budżetu Gminy Komańcza na rok 2015 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 2015 wyniesie 197 741,94 zł

Jest to projekt:

- **bezpieczny** (pozwala realizować wszystkie zadania gminy przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zobowiązań i wskaźnika spłaty rat kredytów i pożyczek)
- **oszczędny** (minimalizujący wydatki bieżące)
- **rozwojowy** (zakłada realizację ważnych dla mieszkańców zadań i inwestycji)

Dochody bieżące w wysokości 13 658 972,93 zł zaplanowano w oparciu o:

- informacje otrzymane od Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 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 2 130 179,20 zł zaplanowano w oparciu o:

- porozumienie o współpracy w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w województwie Podkarpackim”
- 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 13 582 016,78 zł

Do największych wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

• dział 801 Oświata i wychowanie	5 614 tys. zł (36,01%)
• dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 tys. zł (15,05%)
• dział 750 Administracja publiczna	2 191 tys. zł (14,05%)
• dział 852 Pomoc społeczna	1 934 tys. zł (12,40%)
• dział 700 gospodarka mieszkaniowa	1 010 tys. zł ( 6,48%)
• dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 tys. zł ( 6,39%)

\*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 2 009 393,41 zł

Do największych wydatków majątkowych należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

• <b>dział 600 Transport i łączność</b>	<b>340 tys. zł</b>
- modernizacja dróg wewnętrznych , parkingów i chodników – 340 tys. zł	
• <b>dział 700 gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 tys. zł</b>
- zakup nieruchomości	15 tys. zł
- opracowanie projektów	300 tys. zł
• <b>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 310 tys. zł</b>
- przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m <sup>3</sup> na dobę i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem – 168 tys. zł	
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komańcza – 80 tys. zł	
- realizacja projektu pn. „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w art. Podkarpackim” – 957 tys. zł	
- budowa oświetlenia w Wisłoku Wielkim – 70 tys. zł	
- wykonanie projektów oświetleń - 35 tys. zł	

\*Uwagi – kwoty wydatków w działach dla przejrzystości zaokrąglono do pełnych tysięcy zł.

## II. DOCHODY GMINY KOMAŃCZA

## DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

15 789 152,13 zł

w tym:

❖ <b>dochody bieżące:</b>	<b>13 658 972,93 zł</b>
w tym:	
• subwencja ogólna	4 928 738,00 zł
• udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 188 384,00 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00 zł
• dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 328 500,00 zł
• dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	1 137 702,00 zł
• dotacje na realizację przez gminy zadań własnych	259 241,00 zł
• dotacje celowe na podstawie porozumień j. s. t.	10 000,00 zł
• dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym	444 300,00 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	47 657,93 zł
• dochody pozostałe	294 450,00 zł
❖ <b>dochody majątkowe:</b>	<b>2 130 179,20 zł</b>
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	1 430 179,20 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 2014r. poz.1115), Minister Finansów pismem z dnia 13.10.2014 znak: ST3/4820/16/2014 poinformował o planowanej na 2015 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 2015,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

**Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2015 rok dla Gminy Komańcza ustalona została przez Ministra Finansów w wysokości 4 928 738,00 zł .**

Składa się ona z :

I.	Części wyrównawczej	-	<b>1 113 803,00 zł</b>
	z tego:		
	- kwota uzupełniająca	-	1 113 803,00 zł
II.	Części równoważącej	-	<b>24 418,00 zł</b>
III.	Części oświatowej	-	<b>3 790 517,00 zł</b>

**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 2013 r.( z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,12 osoby na 1 km<sup>2</sup>) 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 2013 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 2015 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 (2013), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz

w przypadku gmin wiejskich i 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 2015 rok jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2014 r. tj. o – **121 512,00 zł**. W przeliczeniu na 1 ucznia część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015 wynosi **10 384,98 zł**.

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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(2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6 – letnich obowiązkiem szkolnym.

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia j. s. t. planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 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 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 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 2015 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 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 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 2015 r. **wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%** co stanowi kwotę **2 188 384,00 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 2015 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 2013 r. poz.1381 z póź. Zm.) oraz wydane na ich podstawie odpowiednie rozporządzenia.

Wyliczenia oparto na wymiarze podatku według danych na dzień 20.10.2014 r. i projektowanych na 2015 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 **2 010 kart gospodarstw** w tym:

- **930 stanowią indywidualne gospodarstwa rolne** (o powierzchni powyżej 1 ha) o łącznej powierzchni **8 446,63 ha fizycznych** (tj. 3.104,73 ha przeliczeniowych),
- **1 080 gospodarstwa stanowią działki rolne o powierzchni mniejszej niż 1,00 ha** o łącznej powierzchni **234,17 ha fizycznych**.

Struktura gospodarstw ze względu na ich wielkość jest następująca :

Grupa A	pow. 1,00 – 2,00 ha	ilość	327
B	2,00 – 5,00 ha		273
C	5,00 – 7,00 ha		89
D	7,00 – 10,00 ha		60
E	10,00 – 15,00 ha		72
H	powyżej 15,00 ha		109
K1	poniżej 1,00 ha		1 080



Część gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni do 100 ha fizycznych korzysta z ustawowych zwolnień z podatku rolnego art. z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego – ulga przysługuje przez okres pierwszych 5 lat. Aktualnie są 3 gospodarstwa zwolnione z podatku w wysokości 50 % (ostatni rok stosowania ulgi). 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 2015 publikowanej przez prezesa GUS .

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. wysokość w/w ceny skupu żyta, będącej podstawą wymiaru podatku na 2015 r. wynosi **61,37 zł za 1 dt**. Cena ta jest niższa niż obowiązująca w 2014 r. (69,28zł/1dt) o około 11,40%.

**Planowane dochody z tytułu podatku rolnego po uwzględnieniu zmiany stawki podatku wynosi - 216 000,00 zł**

**Rozdz. 75615 § 0320 osoby prawne - 46 000,00 zł**

**Rozdz. 75616 § 0320 osoby fizyczne - 170 000,00 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 1 270.

Podatkiem, w przypadku osób fizycznych, objęte jest między innymi : 88 490 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 4 448 m<sup>2</sup> pow. Użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą, 113 600 m<sup>2</sup> gruntów związanych z działalnością gospodarczą oraz 214 450 m<sup>2</sup> 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.

**Przewidywany dochód z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2 901 000,00 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 - 2 580 000,00 zł**

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

### **III. Podatek leśny**

W posiadaniu osób fizycznych znajduje się 299,365 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 32 770,21 ha gruntów leśnych ( w tym 2 252,32 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 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 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 20.10.2014 r. wysokość średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wynosi **188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>**. Cena ta jest wyższa niż obowiązująca na 2014 r. (171,05 zł) o 17,80 tj. około 10,4 %.

**Planowany dochód z tytułu podatku leśnego wynosi 641 000,00 zł**

**Rozdz. 75615 § 0330 osoby prawne - 633 000,00 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.

Ponadto 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 52 000,00 zł**

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

Rozdz. 75616 § 0340 osoby fizyczne - 46 000,00 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 1 500,00 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(cena ta na rok 2015 jest niższa niż była w roku 2014)

**Przewidywane wpływy wyniosą - 11 500,00 zł**

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

**1 137 702,00 zł**

Dotacja z budżetu państwa w dziale Pomoc Społeczna – kwota 1 092 900,00 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dotacja z budżetu państwa – kwota 906,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dotacja z budżetu państwa w dziale Administracja Publiczna – kwota 43 796,00 zł przeznaczona na częściowe wynagrodzenie 2 pracowników,

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

#### **DOTACJE NA REALIZACJĘ PRZEZ GMINY ZADAŃ WŁASNYCH**

**259 241,00 zł**

Dotacja w dziale Pomoc Społeczna – kwota 123 030,00 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.

Dotacja w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 136 211,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

**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**

**444 300,00 zł**

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 8 000,00 zł
- z tytułu opłat za dzierżawę gruntów będących własnością gminy 430 000,00 zł
- z tytułu najmu mieszkań 3 300,00 zł
- z tytułu najmu lokali użytkowych 3 000,00 zł

**POZOSTAŁE DOCHODY**

**294 450,00 zł**

**W tej grupie dochodów budżetowych występują takie dochody jak:**

- dochody z czynszu za obwody łowieckie	11 500,00 zł
- planowane odsetki od nieterminowych wpłat	16 400,00 zł
- zwroty za energię elektryczną i c. o.	15 000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	85 000,00 zł
- opłaty za miejsce pod grób	1 500,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00 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
- za bezumowne korzystanie z lokalu	1 200,00 zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**DOCHODY ZE SPRZEDAŻY  
WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

**700 000,00 zł**

- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 700 000,00 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**

**1 430 179,20 zł**

- Na realizację projektu pn: „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj. Podkarpackim” – 813 179,20 zł
- Na realizację projektu „Rewitalizacja części przemysłowego hotelu robotniczego wraz z otoczeniem na potrzeby przychodni lekarskiej w miejscowości Rzepedź” – 617 000,00 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**

**15 591 410,19 zł**

w tym:

- **wydatki bieżące**                    **13 582 016,78 zł**
- **wydatki majątkowe**                **2 009 393,41 zł**

Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą: **12,89 %**

#### **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:

**13 582 016,78 zł**

Do największych wydatków bieżących należy zaliczyć wydatki w następujących działach:

1) dział 801 Oświata i wychowanie	5 613 687,49 zł
2) dział 750 Administracja publiczna	2 170 932,00 zł
3) dział 852 Pomoc społeczna	1 934 091,08 zł
4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 816,00 zł
5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 615,65 zł
6) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	694 721,28 zł

Największy procentowy udział w planowanych wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale **oświata i wychowanie** w wysokości **5 613 687,49 zł**, tj **36,01 %**

**w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    3 515 234,00 zł
- dodatki pieniężne (wiejski i mieszkaniowy)                    148 825,20 zł

- środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5 854,44 zł
-----	
Razem:	3 669 913,64 zł (65,37%)
- pozostałe wydatki bieżące	1 943 773,85 zł (34,63%)

Zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 790 517,00 zł pokrywa tylko 67,52 % wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie, pozostał 32,48 % w wysokości 1 823 170,49 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 861 000,00 zł
- 2) **dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół  
Katolickich w Częstochowie na prowadzenie**  
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Wisłoku Wielkim 618 108,81 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 463 951,66 zł
- 4) **dotacja dla podkarpackiej Izby Rolniczej** 4 400,00 zł
- 5) **dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie** 65 000,00 zł
- 6) **dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej  
w Nowym Łupkowie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła**  
na prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowej cerkwi  
w Smolniku 11 000,00 zł
- 7) **dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej  
p. w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Rzepedzi**  
na prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowej  
cerkwi w Rzepedzi 11 000,00 zł
- 8) **dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw.  
Św. Józefa w Komańczy na prace remontowo – konserwatorskie**  
zabytkowej cerkwi w Radoszycach 11 000,00 zł
- 9) **dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w.  
Św. Onufrego w Wisłoku Wielkim na konserwatorsko –  
restauratorskie** 11 000,00 zł
- 10) **dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej filia  
św. Archaniola w Turzańsku na prace remontowo –  
konserwatorskie** 11 000,00 zł
- 11) **dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia  
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace  
remontowo – konserwatorskie** 11 000,00 zł
- 12) **dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Najświętszej  
Rodziny z Nazaretu na prace remontowo – konserwatorskie**  
zabytkowego klasztoru w Komańczy 14 000,00 zł
- 13) **dotacja celowa na zakup kompostowników dla mieszkańców  
Gminy Komańcza** 1 000,00 zł
- 14) **dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza** 25 000,00 zł
- 15) **dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łupkowa  
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi** 3 000,00 zł

16) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przy Granicy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00 zł
<b>3 000,00 zł</b>	
17) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „WILK” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00 zł
18) dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Turzańska” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 000,00 zł
19) dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Żbik” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	15 000,00 zł
20) dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego na rzecz rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne – w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 000,00 zł
21) dotacja dla Fundacji Bieszczadzki – ośrodek rehabilitacji zwierząt w Bukowsku	1 000,00 zł
22) dotacja dla Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 000,00 zł
23) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sanoku – na realizację projektu pn. „Program 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

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 .../.../14 Rady Gminy Komańcza z dnia .....2014 r.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: **2 009 393,41zł**

w tym:

- środki własne Gminy Komańcza 1 196 214,21 zł
- środki zewnętrzne 813 179,20 zł

Do największych wydatków majątkowych należy zaliczyć:

- 1) „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części W województwie Podkarpackim” - 956 681,41 zł
- 2) modernizacja dróg wewnętrznych , parkingów i chodników na terenie gminy 340 000,00 zł
- 3) przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem 167 712,00 zł
- 4) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komańcza 80 000,00 zł

5) Przygotowanie projektów 300 000,00 zł

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

**URZĄD GMINY KOMAŃCZA zatrudnia 31 osoby – (28,75 etatów)**

w tym:

- kadra zarządzająca 3 osoby (Wójt, Zastępca Wójta i Skarbnik)
- kierownicze stanowiska urzędnicze 1 osoba - Kierownik USC-1 etat.),
- stanowiska urzędnicze 17osób (urzędnicy-16 etatów, radca prawny -0,5 etatu),
- pracownicy pomocniczy i obsługi 10 osób (1 archiwista – 1etat, 4 kierowców- 3,75etatu(3x1 + 1 x 0,75, 2 sprzątaczk- 1,75 etatu (1x1 + 1x0.75), 3 opiekunki do dzieci (3 x 0,5).

W wydatkach na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zaplanowano:

1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy.

Zaplanowano sześciomiesięczne odprawy dla 2 pracowników odchodzących na emeryturę.

**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)

W roku 2015 planuje się przyjęcie osoby na stanowisko asystenta rodziny 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 40 osób – (32,78 etatu).**

**Szkoła Podstawowa w Komańczy zatrudnia 22 osób – (17,75 etatów)**

w tym:

- 17 osób (14 nauczycieli -13,25 etatu,
- 4 osoby ( pracownicy obsługi – 3,5 etatu, w tym: 2 sprzątaczk- 2 etaty, kucharka – 0,5 etat, konserwator – 1 etat)
- 1 księgową – 1 etat.

**Gimnazjum w Komańczy zatrudnia 16 osób – (14,03 etatów)**

w tym:

- 13 osób (nauczyciele – 10,03 etatów),
- 3 osoby (sekretarz szkoły -1 etat, pracownicy obsługi- 2 etaty w tym: sprzątaczk- 1 etat, kucharka – 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:

- jedną 6 – miesięczną odprawę emerytalną,
- jedną nagrodę jubileuszową z okazji 20 – lecia pracy nauczyciela,
- dwie nagrody jubileuszowe z okazji 30 – lecia pracy nauczyciela,
- zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.

W projekcie planu finansowego zabezpieczono kwoty:

- 9 753,84 zł na doksztalcanie nauczycieli,
- 2 926,15 zł na pomoc zdrowotną nauczycieli,
- 75 576,00 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZEPEDZI zatrudnia 32 osoby (29,16 etatów)**

**Szkoła Podstawowa w Rzepedzi zatrudnia 19 osób (18,37 etatów)**

w tym:

- 13 osób (nauczyciele – 12,87 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 1 osoba (nauczyciel – 1 etat)**

## Punkt przedszkolny zatrudnia 2 osoby (2 nauczycieli – 2 etaty)

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:

- jedną nagrodę jubileuszową z okazji 25 – lecia pracy nauczyciela,
- jedną nagrodę jubileuszową z okazji 40 – lecia pracy nauczyciela,
- jedną nagrodę jubileuszową z okazji 35 lecia pracy dla woźnej,

W projekcie planu finansowego zabezpieczono kwoty:

- 9 761,00 zł na doksztalcanie nauczycieli,
- 2 928,29 zł na pomoc zdrowotną nauczycieli,
- 73 249,20 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

## **INFORMACJE NA TEMAT ILOŚCI UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOMAŃCZA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015**

### Ilość uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza

Ogółem do szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza uczęszcza 340 uczniów  
w tym:

#### **Zespół Szkół w Komańczy**

- Szkoła podstawowa 59 uczniów
- Gimnazjum 69 uczniów
- Oddział przedszkolny 18 uczniów
- Punkt przedszkolny 11 uczniów

**Razem: 157 uczniów**

#### **Zespół Szkół w Rzepedzi**

- Szkoła podstawowa 86 uczniów
- Gimnazjum 56 uczniów
- Oddział przedszkolny 25 uczniów
- Punkt przedszkolny 16 uczniów

**Razem: 183 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 74 uczniów  
w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim 37 uczniów
- Gimnazjum w Wisłoku Wielkim 18 uczniów
- Oddział przedszkolny w Wisłoku Wielkim 9 uczniów
- Punkt przedszkolny 10 uczniów

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

Ogółem do szkoły prowadzonej przez w/w stowarzyszenie uczęszcza 58 uczniów w tym:

Szkoła Podstawowa w Nowym Łupkowie	40 uczniów
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej	9 uczniów
Punkt Przedszkolny	9 uczniów

Dane dotyczące ilości uczniów w szkołach podano w oparciu o sprawozdania SIO według stanu na dzień 30 września 2014 rok.

**V. ZOBOWIĄZANIA GMINY KOMAŃCZA  
I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

**Na 31.12.2014 r. zobowiązania Gminy Komańcza wyniosą 6 699 930,05 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 wodociągowych dostarczających wodę do wodociągu w Rzepedzi i Turzańsku w wysokości 830 000,00 zł. Do spłacenia pozostaje kwota **186 000,00 zł**. Raty pożyczki płatne w okresach kwartalnych w latach 2008 do 31 grudnia 2016 r.  
**W roku 2015 kwota spłaty rat pożyczki wyniesie 92 000,00 zł .**
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w wysokości 2 680 000,00 zł. Spłata kredytu w latach 2011 do 31.12.2020 r. Do spłacenia pozostaje kwota **1 605 600,00 zł**  
**W roku 2015 spłaty rat kredytu wyniosą 267 600,00 zł**
- 3) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w wysokości **1 425 951,00 zł**. Do spłacenia pozostaje kwota **950 400,00 zł** . Spłata kredytu w latach 2012 do 31.12.2020 r.  
**W roku 2015 spłaty rat kredytu wyniosą 158 400,00 zł**
- 4) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2012 roku w wysokości **1 060 483,59 zł** . Spłata kredytu w latach 2013 do 31.12.2020 r. Do spłacenia pozostaje kwota **792 000,00 zł**  
**W roku 2015 spłaty rat kredytu wyniosą 132 000,00 zł**
- 5) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości **804 000,00 zł**. Spłata kredytu w latach 2014 do 31.12. 2024 r.  
**W roku 2015 spłaty rat kredytu wyniosą 80 400,00 zł**
- 6) kredyt skonsolidowany zaciągnięty w 2013 roku w wysokości **2 143 343,62 zł**. Spłata kredytu w 2015 r. w wysokości – **164 872,00 zł**
- 7) planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – **218 586,43 zł**. Spłata od roku 2016.

**Łączna kwota spłat rat pożyczek i kredytów w 2015 roku wyniesie 895 272,00 zł.**

### Wyliczenie przewidywanych zobowiązań Gminy Komańcza na koniec 2015 r.

▪ zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r.	6 699 930,05 zł
▪ (minus) planowane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2015 r.	895 272,00 zł
▪ (plus) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	697 530,06 zł
=	6 502 188,11 zł

### Wyliczenie łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przypadających do spłat w 2015 r..

▪ spłata rat pożyczek i kredytów	895 272,00 zł
▪ spłata odsetek od pożyczek	200 000,00 zł
-----	
Razem :	1 095 272,00 zł co stanowi 6,94%

Wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami dla Gminy Komańcza w roku 2015 wyniesie 6,94 % planowanych w 2015 r. dochodów budżetowych , przy dopuszczalnym wskaźniku spłat 7,12%.

**Planowane przychody** w kwocie **697 530,06 zł** – przeznaczone zostaną na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Planowane rozchody** w kwocie **895 272,00 zł** dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY KOMAŃCZA**  
**Z DNIA .....**  
**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY KOMAŃCZA**  
**NA ROK 2015**

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 15 789 152,13 z tego:**

- 1) bieżące w wysokości **13 658 972,93 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **2 130 179,20 zł**, zgodnie z planem dochodów działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>11 500,00</u></b>
	- dochody bieżące:	11 500,00
	w tym:	11 500,00
	- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	
<b><u>Dz.600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
	- 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
<b><u>700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1 146 500,00</u></b>
	- dochody bieżące	446 500,00
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	436 300,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości gmin	8 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
	- za bezumowne korzystanie z lokalu	1 200,00
	- dochody majątkowe:	700 000,00
	w tym:	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych/nieruchomości MK	700 000,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 296,00</b>
	- dochody bieżące	59 296,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 896,00
	- wpływy z usług (zwrot za co. I energię)	15 000,00
	- pozostałe odsetki	400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>
	- dochody bieżące	906,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 705 384,00</b>
	- dochody bieżące	6 705 384,00
	w tym:	
	- wpływy z podatku rolnego	216 000,00
	- wpływy z podatku leśnego	641 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	2 901 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
	- wpływy z podatku od spadku i darowizn	5 000,00
	- wpływy z opłat od posiadania psów	1 500,00
	- wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	- wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 188 384,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	- odsetki za zwłokę	12 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat – miejsce pod grób	1 500,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady komunalne	370 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 928 738,00</b>
	- dochody bieżące	4 928 738,00
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 790 517,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 803,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	24 418,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 061,00</b>
	- dochody bieżące:	144 061,00

	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływy z najmu mieszkań dla nauczycieli - wpływy z usług (wynajem autokarów)	136 211,00 850,00 7 000,00
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>617 000,00</u></b>
	dochody majątkowe: - 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	617 000,00 617 000,00
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 286 587,93</u></b>
	- dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z rozliczenia zaliczek i funduszu alimentacyjnego) - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zasiłków rodzinnych - pozostałe odsetki - 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 - 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	1 286 587,93 1 092 900,00 123 030,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 45 261,72 2 396,21
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>879 179,20</u></b>
	- dochody bieżące: w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk - 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	66 000,00 66 000,00 813 179,20 813 179,20
	<b><u>Ogółem dochody:</u></b>	<b><u>15 789 152,13</u></b>

## § 2

Wydatki budżetu w wysokości 15 591 410,19 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 582 016,78 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 009 393,41 zł, zgodnie z planem wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym:

Klasyfikacja	Treść	Plan
<b><u>Dz.010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>4 400,00</u></b>
<b>Rozdz.01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 400,00</b>
	- wydatki bieżące	4 400,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	4 400,00
<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>3 500,00</u></b>
<b>Rozdz.02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 500,00</b>
	-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
<b><u>Dz.400</u></b>	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>99 800,00</u></b>
<b>Rozdz.40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>99 800,00</b>
	- 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
<b><u>Dz.600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>635 097,90</u></b>
<b>Rozdz. 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>
	- 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	2 500,00
<b>Rozdz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>558 000,00</b>
	- wydatki bieżące	218 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	218 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	80 072,92
	środki do dyspozycji Zarządu Osiedli w Rzepedzi	3 700,00
	- wydatki majątkowe	340 000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00
<b>Rozdz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 097,90</b>
	- wydatki bieżące	7 097,90
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 097,90
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 097,90
	z tego:	
	- Fundusz Sołecki	7 097,90
<b>Dz.700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 009 721,58</b>
<b>Rozdz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 009 721,58</b>
	-wydatki bieżące	694 721,58
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	694 721,58
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 721,58
	w tym:	
	- Fundusz Sołecki	44 471,58
	- wydatki majątkowe	315 000,00
	w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00
	- zakup nieruchomości	15 000,00
	- opracowanie projektów	300 000,00

<b><u>Dz.710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>120 420,00</u></b>
<b>Rozdz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>37 220,00</b>
	-wydatki bieżące	37 220,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	37 220,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 220,00
<b>Rozdz.71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000,00</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
<b>Rozdz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>43 200,00</b>
	- wydatki bieżące	43 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	43 200,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00
<b><u>Dz.750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 190 932,00</u></b>
<b>Rozdz.75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>145 140,00</b>
	- wydatki bieżące	145 140,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	144 540,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 140,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>Rozdz.75022</b>	<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 320,00</b>
	- 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
<b>Rozdz.75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 843 072,00</b>
	-wydatki bieżące	1 823 072,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 811 872,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 472,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych	

	zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 400,00
	wydatki majątkowe:	11 200,00
	-w tym:	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	z tego:	
	- zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy	20 000,00
<b>Rozdz.75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	100,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
<b>Rozdz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 300,00</b>
	- wydatki bieżące	77 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	77 300,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 300,00
<b>Rozdz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>
	-wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 400,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
<b><u>Dz.751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>906,00</u></b>
<b>Rozdz.75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>906,00</b>
	- wydatki bieżące	906,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	906,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,55
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,45
<b><u>Dz.754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>141 548,00</u></b>
<b>Rozdz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000,00</b>
	- wydatki bieżące	130 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	121 500,00
	w tym:	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
<b>Rozdz.75415</b>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00
<b>Rozdz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 548,00</b>
	- wydatki bieżące	10 548,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 548,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 548,00
<b><u>Dz.757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
<b>Rozdz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>
	-wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	
	- obsługa długu j.s.t. (odsetki od kredytów i pożyczek)	200 000,00
<b><u>Dz.758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>84 000,00</u></b>
<b>Rozdz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>84 000,00</b>
	- wydatki bieżące	84 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
<b><u>Dz.801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>5 613 687,49</u></b>
<b>Rozdz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 028 478,46</b>
	- wydatki bieżące	3 028 478,46
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 985,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 225,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 760,00
	- dotacje na zadania bieżące	799 643,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 850,00
<b>Rozdz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 453,83</b>
	- wydatki bieżące	219 453,83
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	145 759,91
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 559,91

	- dotacje na zadania bieżące	64 753,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 940,00
<b>Rozdz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 753,36</b>
	- wydatki bieżące	169 753,36
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	130 649,91
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 590,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 059,91
	- dotacje na zadania bieżące	30 733,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370,00
<b>Rozdz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 610 329,64</b>
	- wydatki bieżące	1 610 329,64
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 355 450,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 300,00
	- dotacje na zadania bieżące	186 929,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 950,00
<b>Rozdz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>412 659,00</b>
	- wydatki bieżące	412 659,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	410 159,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 019,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 140,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>Rozdz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 514,84</b>
	- wydatki bieżące	19 514,84
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 514,84
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 514,84
<b>Rozdz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>115 431,90</b>
	- wydatki bieżące	115 431,90
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	113 631,90
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 050,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 581,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
<b>Rozdz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 066,46</b>
	- wydatki bieżące	38 066,46
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 066,46
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych	

	zadań w tym: odpis na ZFŚS emerytów - 38 066,46 zł	38 066,46 38 066,46
<b><u>Dz.851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>
<b>Rozdz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>8 000,00</b> 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<b>Rozdz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>62 000,00</b> 62 000,00 62 000,00 4 000,00 58 000,00
<b><u>Dz.852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 934 091,08</u></b>
<b>Rozdz.85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo –wychowawcze</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>5 000,00</b> 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<b>Rozdz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>107 000,00</b> 107 000,00 107 000,00 107 000,00
<b>Rozdz.85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>23 000,00</b> 23 000,00 23 000,00 23 000,00
<b>Rozdz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 000,00</b> 2 000,00 2 000,00 2 000,00

<b>Rozdz.85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 043,00</b>
	- wydatki bieżące	21 043,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 793,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 923,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
<b>Rozdz.85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 124 292,00</b>
	- wydatki bieżące	1 124 292,00
	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	74 405,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00
	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	1 039 887,00
<b>Rozdz.85213</b>	<b>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</b>	<b>15 768,00</b>
	- wydatki bieżące	15 768,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 768,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 768,00
<b>Rozdz.85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 391,15</b>
	- wydatki bieżące	75 391,15
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 391,15
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	5 591,15
<b>Rozdz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>
	- wydatki bieżące	90 000,00

	<p>w tym:</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	90 000,00
<b>Rozdz.85216</b>	<p><b>Zasilki stałe</b></p> <p>- wydatki bieżące</p>	<p><b>61 100,00</b></p> <p>61 100,00</p>
	<p>w tym:</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	61 100,00
<b>Rozdz.85219</b>	<p><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></p> <p>- wydatki bieżące</p>	<p><b>341 496,93</b></p> <p>341 496,93</p>
	<p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p>	291 539,00
	<p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	254 539,00
	<p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	37 000,00
	<p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	2 300,00
	<p>- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</p>	47 657,93
<b>Rozdz.85228</b>	<p><b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b></p> <p>- wydatki bieżące</p>	<p><b>25 000,00</b></p> <p>25 000,00</p>
	<p>w tym:</p> <p>wydatki jednostek budżetowych</p>	25 000,00
	<p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	25 000,00
<b>Rozdz.85295</b>	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <p>- wydatki bieżące</p>	<p><b>43 000,00</b></p> <p>43 000,00</p>
	<p>w tym:</p> <p>- dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zlecić zorganizowanie cyklu spotkań poświęconych rodzinie, macierzyństwu, rodzicielstwu i ochronie praw dziecka</p>	3 000,00
	<p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	40 000,00
<b><u>Dział.854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
<b>Rozdz.85415</b>	<p><b>Pomoc materialna dla uczniów</b></p> <p>- wydatki bieżące:</p>	<p><b>10 000,00</b></p> <p>10 000,00</p>
	<p>w tym:</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	10 000,00



<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 346 209,41</b>
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>489 839,00</b>
	- 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	247 712,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 712,00
	z tego:	
	- przygotowanie dokumentacji formalnoprawnej oraz budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m <sup>3</sup> na dobę i magazynu osadów ściekowych w Szczawnem	167 712,00
	- wykonanie dokumentacji formalno- prawnej dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komańcza”	80 000,00
<b>Rozdz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 340 241,41</b>
	wydatki bieżące	383 560,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	383 560,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 640,00
	- dopłata do śmieci na 3 i kolejne dziecko zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr LVII/240/14	4 320,00
	- wydatki majątkowe:	956 681,41
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 681,41
	z tego:	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	956 681,41
<b>Rozdz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>75 629,00</b>
	- wydatki bieżące	75 629,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	75 629,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 629,00
	z tego:	
	Fundusz Sołecki	5 500,00
<b>Rozdz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 000,00</b>
	- wydatki bieżące	18 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją	

	ich statutowych zadań z tego: - Fundusz Sołecki - do dyspozycji Zarządu Osiedla w Rzepedzi	18 000,00 4 619,86 12 007,00
<b>Rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: Fundusz Sołecki - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - budowa oświetlenia drogowego w Wisłoku Wielkim - wykonanie projektów oświetleń ulicznych	<b>321 500,00</b> 216 500,00 216 500,00 216 500,00 1 000,00 105 000,00 105 000,00 70 000,00 35 000,00
<b>Rozdz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zakup kompostowników - dotacja celowa na rehabilitację dzikich zwierząt i edukację przyrodniczą - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie" - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>86 000,00</b> 61 000,00 54 000,00 54 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>15 000,00</b> 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<b><u>Dz.921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>996 615,65</u></b>
<b>Rozdz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> - wydatki bieżące: w tym: - dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami	<b>55 615,65</b> 55 615,65

	<p>pozarządowymi: z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowanie warsztatów międzypokoleniowych, zorganizować „Wielkanocy stół ekumeniczny”</li> <li>- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania i współpracy między społecznościami</li> <li>- działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</li> </ul> <p>wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundusz Sołecki</li> <li>- środki do dyspozycji Zarządu Osiedla w Rzepedzi</li> </ul>	<p>13 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>7 000,00</p> <p>42 615,65</p> <p>42 615,65</p> <p>26 215,65</p> <p>16 400,00</p>
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>725 000,00</b>
	-wydatki bieżące	725 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	725 000,00
<b>Rozdz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>136 000,00</b>
	- wydatki bieżące	136 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	136 000,00
<b>Rozdz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>
	- 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 zabytkowej cerkwi w Rzepedzi	11 000,00
	- dotację celową dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Łupkowie na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowej cerkwi w Smolniku	11 000,00
	- dotację celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Komańczy na remont zabytkowej cerkwi w Radoszycach	11 000,00
	- dotację celową dla parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Onufrego w Wisłoku Wielkim na prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej cerkwi w Wisłoku Wielkim	11 000,00
	- dotację celową dla parafii Prawosławnej Filia św. Michała w Turzańsku na prace remontowo – konserwatorskie	11 000,00
	- dotację celową dla Parafii Prawosławnej w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem na prace remontowo – konserwatorskie	11 000,00
	- dotację celową dla Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego klasztoru w Komańczy	14 000,00
<b><u>Dz.926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>130 481,08</u></b>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 481,08</b>
	- wydatki bieżące	40 481,08

<b>Rozdz.92605</b>	w tym:	40 481,08
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	2 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 481,08
	z tego:	36 481,08
	- Fundusz Sołecki	90 000,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	90 000,00
	- wydatki bieżące	
	w tym:	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym:	1 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	
dotacja na zadania bieżące		
- dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – zorganizowanie letniej i zimowej edycji Maratonu Tropami Żbików	15 000,00	
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b><u>15 591 410,19</u></b>

### § 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:  
zarządzanie kryzysowe w kwocie – 42 000,00 zł,

### § 4

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi **197 741,94. Zł** , która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

### § 5

Planuje się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **697 530,06 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **895 272,00 zł**, zgodnie z planem określonym w tabeli nr 1

Tabela nr 1

<b>1.Przychody</b>		
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	<b>697 530,06</b>
<b>2.Rozchody</b>		<b>895 272,00</b>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	895 272,00

### § 6

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 200 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 697 530,06 zł

### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **70 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **62 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000,00 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 – **1 000,00 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 sprzątnięcia świata, zakup rękawic i worków do zbierania śmieci - **1 000,00 zł**
  - wkład własny do wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komańcza - **20 000,00 zł**
  - dotacje na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Komańcza – **1 000,00 zł**
  - udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Komańcza – **25 000,00 zł**

- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Komańcza – 6 000,00 zł
  - udzielenie dotacji na ochronę dzikich zwierząt dla fundacji – 1 000,00 zł
  - inne wydatki związane z ochroną środowiska - 4 000,00 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 – 370 000,00 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 - 370 000,00 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 500,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>11 500,00</i>
		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	11 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 146 500,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 146 500,00</i>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00

	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	436 300,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 296,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 796,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 796,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>15 400,00</i>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>906,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 705 384,00</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>
	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>	<i>3 325 000,00</i>
	0310	podatek od nieruchomości	2 580 000,00
	0320	podatek rolny	46 000,00
	0330	podatek leśny	663 000,00
	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	2 000,00
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>	662 500,00
	0310	podatek od nieruchomości	321 000,00
	0320	podatek rolny	170 000,00
	0330	podatek leśny	8 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	46 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	1 500,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	536 500,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	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/	370 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 208 384,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 188 384,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 928 738,00</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 790 517,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 517,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 113 803,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 113 803,00



	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	24 418,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 418,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 061,00</b>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 653,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 653,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	58 558,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 558,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>617 000,00</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	617 000,00
		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	617 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 587,93</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 110 100,00
		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	1 087 100,00
		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>	12 900,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 100,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29 800,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 800,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	41 100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	92 687,93
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 030,00
	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	45 261,72
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 396,21
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>879 179,20</b>
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	813 179,20
	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	813 179,20
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
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>15 789 152,13</b>

2. Szczegółowy plan wydatków zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 400,00</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 400,00
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	500,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>99 800,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	99 800,00
	4300		zakup usług pozostałych	99 800,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>635 097,90</b>
	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	4 500,00
	4300		zakup usług pozostałych	51 500,00
	4430		różne opłaty i składki	1 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	558 000,00
	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	340 000,00	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 097,90	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300		zakup usług pozostałych	5 097,90	

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 009 721,58</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 009 721,58</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	zakup energii	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	88 716,58
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	509 970,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	5 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 420,00</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>37 220,00</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	32 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>40 000,00</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>43 200,00</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	zakup energii	1 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 300,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>145 140,00</i>
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 018,00
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,00
4120		składki na Fundusz Pracy	2 378,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00
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	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
75022		<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	93 320,00
	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>	1 843 072,00
	3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 918,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 432,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 912,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 210,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	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	90 400,00
	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	20 000,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	77 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
	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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	906,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126,52
	4120	składki na Fundusz Pracy	18,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	736,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,45
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 548,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	130 000,00
	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	31 000,00
	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.</i>	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 000,00</b>

	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 613 687,49</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 028 478,46
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	799 643,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 936,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 135,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 733,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 921,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		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	41 700,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00
		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	5 500,00
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 260,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 300,00
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	219 453,83
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 753,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 940,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,91
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	169 753,36
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 733,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 030,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 740,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,91
80110		<i>Gimnazja</i>	1 610 329,64
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 929,64
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 950,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	879 950,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 150,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 150,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	zakup energii	18 500,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00
	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	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	56 100,00



	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	412 659,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 007,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 454,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 671,25
	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	76 460,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 568,00
	4410	podróże służbowe krajowe	549,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	65,00
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 485,74
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 514,84
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 514,84
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	115 431,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 010,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 880,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,90
80195		<i>Pozostała działalność</i>	38 066,46
	4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 066,46
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 934 091,08</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	5 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	107 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	23 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	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>	21 043,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	386,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 124 292,00
		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	1 039 487,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 705,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	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	1 150,00
	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	500,00
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>	15 768,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 768,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	75 391,15
	3110	świadczenia społeczne	69 800,00
	3119	świadczenia społeczne	5 591,15
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	90 000,00
	3110	świadczenia społeczne	90 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	61 100,00
	3110	świadczenia społeczne	61 100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	341 496,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,38
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,62
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 796,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 510,39
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 268,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,42
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	229,58
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 675,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	814,65
	4129	składki na Fundusz Pracy	43,13

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	529,88
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	28,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	zakup usług pozostałych	13 364,47
	4309	zakup usług pozostałych	707,53
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4417	podróże służbowe krajowe	714,40
	4419	podróże służbowe krajowe	37,82
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,13
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,87
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	43 000,00
	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	3 000,00
	3110	świadczenia społeczne	40 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 346 209,41</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	489 839,00
	4300	zakup usług pozostałych	242 127,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 712,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 340 241,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	368 640,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 681,41

90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	75 629,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	74 629,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	321 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	zakup energii	110 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	99 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	86 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	52 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>996 615,65</b>
92105		<i>Pozostałe zadania w dziedzinie kultury</i>	55 615,65
	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	13 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 215,65
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	725 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00

	92116		<i>Biblioteki</i>	136 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00
	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 481,08</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	40 481,08
		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	20 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 781,08
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	90 000,00
		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	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>15 591 410,19</b>

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

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Razem	Wydatki		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji 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	plan										
1	2	3	4	5 (6+9+10+12) +11	6 (7+8)	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół	801	80101	1 035 235,00	1 035 235,00	978 385,00	122 160,00	856 225,00			56 850,00					
Szkół		80103	77 820,00	77 820,00	73 880,00	3 180,00	70 700,00			3 940,00					
		80106	63 140,00	63 140,00	59 770,00	3 180,00	56 590,00			3 370,00					
Publicznych w Komańce		80110	757 900,00	757 900,00	719 950,00	94 800,00	625 150,00			37 950,00					
		80146	9 753,84	9 753,84	9 753,84	9 753,84									
		80148	46 291,00	46 291,00	45 491,00	1 941,00	43 550,00			800,00					
		80195	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
Zespół	801	80101	1 193 600,00	1 193 600,00	1 138 600,00	156 600,00	982 000,00			55 000,00					
Szkół		80103	76 879,91	76 879,91	71 879,91	6 379,91	65 500,00			5 000,00					
		80106	75 879,91	75 879,91	70 879,91	4 879,91	66 000,00			5 000,00					
Publicznych w Rzepedzi		80110	665 500,00	665 500,00	635 500,00	113 500,00	522 000,00			30 000,00					
		80146	9 761,00	9 761,00	9 761,00										
		80148	69 140,90	69 140,90	68 140,90	2 640,90	65 500,00			1 000,00					
		80195	23 066,46	23 066,46	23 066,46	23 066,46									
GOPS	852	85201	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		85202	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00									
		85204	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00									
		85205	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		85206	21 043,00	21 043,00	20 793,00	1 870,00	18 923,00			250,00					
		85212	1 111 292,00	1 111 292,00	71 405,00	7 200,00	64 205,00			1 039 887,00					







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		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 896,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 796,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087 100,00
	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	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 137 702,00</b>

## II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 896,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 796,00
			- wydatki bieżące	43 796,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	43 796,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00
			- wydatki bieżące :	906,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	906,00
			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	25,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 087 100,00
			- wydatki bieżące	1 087 100,00
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych	32 412,00

			w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 413,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 093,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	650,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 487,00
	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	5 800,00
			- wydatki bieżące	5 800,00
			w tym	
			wydatki jednostek budżetowych	5 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00
			<b>Razem</b>	<b>1 137 702,00</b>

### III. Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 000,00</b>

### § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **207 958,99** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z tabelą nr 4

Tabela nr 4

#### Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza na 2015 rok

<b>Sołectwo Czystogarb</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Naprawa dróg i parkingów, poprawa stanu technicznego drogi wewnętrznej	60017	4 947,11
2.	Doposażenie świetlicy na osiedlu – zakup kuchenki oraz stołów	70005	2 500,00
3.	Zakup paliwa oraz umowa o dzieło na wykaszanie boiska , zakup środków do niszczenia chwastów na ciągach pieszych	92601	3 000,00
4.	Zakończenie budowy altany oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli )	70005	4 946,00
5.	Zorganizowanie wycieczki rowerowej w ramach integracji mieszkańców	92601	500,00
<b>Razem:</b>			<b>15 893,11</b>
<b>Sołectwo Dołżyca</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota

1.	Zakup i montaż piłkołapu	92601	3 600,00
2.	Utrzymanie estetyki wsi( koszenie, porządkowanie)	60017	2 000,00
3.	Zakup klinca na utwardzenie wjazdu	60017	1 500,00
4.	Doposażenie placu rekreacyjnego	92105	2 371,65
<b>Razem:</b>			<b>9 471,65</b>
<b>Sołectwo Komańcza</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Infrastruktura drogowa – korytkowanie rowów, naprawy, przepusty, zjazdy w sołectwie	60017	20 107,00
2.	Utrzymanie czystości w Sołectwie Komańcza przy drogach wewnętrznych (koszenie, odkrzaczanie, sprzątanie)	60017	7 500,30
3.	Dzierżawa TOI - TOI	90003	4 500,00
<b>Razem:</b>			<b>32 107,30</b>
<b>Sołectwo Nowy Łupków</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Dbanie o estetykę miejscowości(koszenie, odkrzaczanie, dbanie o czystość chodników, zakup paliwa, oleju, zapłata za usługi)	60017	5 000,00
2.	Zakup i ułożenie płytek korytkowych wokół boiska	92601	6 300,00
3.	Wspieranie dziedzictwa kulturowego i tradycji – Dni Nowego Łupkowa”	92105	3 000,00
4.	Zakup sprzętu do utworzenia siłowni plenerowej	92105	6 944,00
5.	Zakup i zasiew trawy na boisku	92601	300,00
<b>Razem:</b>			<b>21 544,00</b>
<b>Sołectwo Moszczaniec</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utrzymanie estetyki placu zabaw i boiska (koszenie – usługa)	92601	6 200,00
2.	Zakup materiałów i wykonanie remontu w świetlicy	70005	6 549,28
3.	Zakup materiałów i wykonanie podłogi w magazynie gospodarczym	70005	800,00
<b>Razem:</b>			<b>13 549,28</b>
<b>Sołectwo Mików</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup i montaż kosza na śmieci, zakup worków	70005	250,00
2.	Zakup i montaż dodatkowej lampy oświetleniowej	90015	1 000,00
3.	Wymiana dyłowanki na mostku	60095	7 097,90
<b>Razem:</b>			<b>8 347,90</b>
<b>Sołectwo Radoszyce</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Koszenie boiska sportowego i placu zabaw	92601	1 500,00
2.	Wyposażenie klubu	70005	11 920,85
<b>Razem:</b>			<b>13 420,85</b>
<b>Sołectwo Rzepedź</b>			

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych(koszenie poboczy, odkrzaczanie), koszenie placu zabaw i placu przy klubie	60017	4 000,00
2.	Dzierżawa Toy – Toy przy placu zabaw	90003	1 000,00
3.	Doposażenie placu zabaw zakup tablicy do rysowania	92105	1 700,00
4.	Remont klubu – poprawa i odnowienie fundamentów	70005	3 000,00
5.	Zakup i posadzenie drzew i krzewów ozdobnych przy klubie	90004	4 619,86
<b>Razem:</b>			<b>14 319,86</b>
<b>Sołectwo Smolnik</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Koszenie poboczy, boisk i placu zabaw, odkrzaczanie poboczy przy drodze gminnej(umowa)	60016	2 500,00
2.	Zakup i montaż słupków do piłki siatkowej, siatki i piłek	92601	5 500,00
3.	Zakup ławeczek na plac zabaw i boisko	92105	1 200,00
4.	Uzupełnienie wyposażenia klubu do ćwiczeń zajęć fitness	70005	2 005,45
<b>Razem:</b>			<b>11 205,45</b>
<b>Sołectwo Szczawne</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup sprzętu do siłowni	70005	9 000,00
2.	Utrzymanie boiska – koszenie, malowanie linii	92601	2 000,00
3.	Zakup sprzętu AGD, wyposażenie kuchni Ośrodka Kultury w Szczawnem, spotkania integracyjne	70005	3 500,00
4.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	60017	9 474,81
5.	Spotkania integracyjne – zawody, rozgrywki	92105	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 974,81</b>
<b>Sołectwo Turzańsk</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup wyposażenia placu zabaw	92105	6 000,00
2.	Remonty dróg wewnętrznych	60017	6 500,00
3.	Zakup paliwa do kosiarek, koszenie placu zabaw i boiska, umowa	92601	4 581,08
<b>Razem:</b>			<b>17 081,08</b>
<b>Sołectwo Wisłok Wielki</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont infrastruktury gminnej dróg – zakup materiałów - umowa	60017	11 673,04
2.	Utrzymanie porządku(koszenie, zakup paliwa, drobne naprawy sprzętu)	92601	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>14 673,04</b>
<b>Sołectwo Wysoczany</b>			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota

1.	Remont dróg dojazdowych do pól – zakup i rozplantowanie kłińca, wykopanie rowów	60017	7 370,66
2.	Koszenie placu zabaw	92105	1 000,00
3.	Zakup wyposażenia placu zabaw – zakup huśtawki	92105	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 370,66</b>
<b>Ogółem Gmina</b>			<b>207 958,99</b>

### § 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 oraz **kwotę 242 127,00 zł** do odbioru ścieków 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 **1 200 000,00 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY

*mgr inż. Stanisław Bielawski*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../.../15  
z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		/w zł/ celowej
			podmiotowej	przedmiotowej	
<b>Jednostki finansów</b>	<b>sektora publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90019	Starostwo Powiatowe w Sanoku (pomoc finansowa)			5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy	725 000,00		
921	92116	Biblioteki	136 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>861 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>Jednostki do sektora publicznych</b>	<b>nie należące finansów</b>	<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01030	Izby Rolnicze	4 400,00		
754	75415	Grupa Bieszczadzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku			1 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	384 244,26		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	415 399,20		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	32 376,96		
801	801 03	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	32 376,96		
801	801 06	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic	16 175,50		
801	80106	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	14 557,95		
801	80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	186 929,64		
852	85295	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			3 000,00
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.			1 000,00
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.			25 000,00
900	90019	Fundacja Bieszczadzki – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Bukowsku			1 000,00
921	92105	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			13 000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Lupkowie			11 000,00
921	92120	Parafia Greckokatolicka p.w. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Rzepedzi			11 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Komańczy p.w. Św. Józefa			11 000,00
921	92120	Parafia rzymsko-katolicka w Wisłoku Wielkim pw. Św. Onufrego			11 000,00
921	92120	Parafia prawosławna Filia św. Michała w Turzańsku			11 000,00
921	92120	Parafia Prawosławna w Morochowie Filia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem			11 000,00
921	92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy			14 000,00
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			20 000,00
926	92605	Dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 086 460,47</b>		<b>204 000,00</b>

WÓJT GMINY  
mgr inż. Stanisław Biaława

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr ....../..../15  
z dnia..... 2015 r.

**Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na koniec roku	DOCHODY	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.			
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0690	500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0830	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	0960	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148	0830	44 500,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80110	0830	15 250,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148	0830	65 050,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>

NAZWA	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na koniec roku	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.			
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	4210	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80101	4300	5 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa Rzepedź	801	80148	4220	44 500,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80110	2400	50,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80110	4210	8 000,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80110	4300	7 200,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148	2400	50,00	0,00
Gimnazjum Komańcza	801	80148	4220	65 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>135 300,00</b>	<b>0,00</b>