

1413

UCHWAŁA Nr 222/XXXVIII/2010
RADY GMINY DUBIECKO
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Uchwała budżetowa Gminy Dubiecko na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Dubiecko uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2010 rok w wysokości: 28 820 263,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 23 029 027,00 zł
- b) dochody majątkowe: 5 791 236,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2010 rok w wysokości: 33 400 263,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 23 594 206,00 zł
- b) wydatki majątkowe: 9 806 057,00 zł.

3. Określa się deficyt budżetu w wysokości: 4 580 000,00 zł,

4. Źródłami pokrycia deficytu będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie: 4 353 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie: 227 000,00 zł

5. Określa się przychody budżetu w kwocie: 6 390 000,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie: 6 163 000,00 zł.
- § 955 „Przychody z innych rozliczeń krajowych” (wolne środki pieniężne na r-ku budżetu): 227 000,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie: 1 810 000,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 810 000,00 zł

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 7 163 000,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1 810 000,00 zł,

3. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 4 353 000,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2010 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj:

1. W myśl art 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art 181 oraz dochody z opłat określonych w art 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Wójta Gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków kłęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kłęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl art.16 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2010 r. likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminnych funduszy stają się dochodami budżetów gmin, oraz podlegają przekazaniu na rachunki budżetów gmin. Należności i zobowiązania gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności

i nieregulowane zobowiązania stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin. Środki pieniężne oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki stanowiące 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 51 140,00 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości: 198 000,00 zł

- celową w wysokości: 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w kwocie : 142 985,00 zł, w tym z tytułu dopłaty do:

- 14 226,1 m3 wody w kwocie: 30 871,00 zł,

- 101 304,7 m3 ścieków w kwocie: 112 114,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy: 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody			
Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	105 516,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	105 516,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich	105 516,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - na aktualizację rejestru wyborców	1 600,00
852		Pomoc społeczna	3 927 650,00
85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	305 760,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	305 760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 620 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	3 620 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 790,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 790,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone	1 790,00
		Razem dotacje	4 034 766,00

Wydatki			
Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	105 516,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 516,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 516,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 516,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE,	1 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4120	składki na fundusz pracy	33,00
852		Pomoc społeczna	3 927 650,00
85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 760,00
		z tego:	
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	305 760,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	129 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 650,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	21 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 890,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 491 100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 491 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 790,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 790,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 790,00
		Razem wydatki	4 034 766,00

2. Związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

a) program: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” ; działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dochody			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 548,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 548,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	451 548,00
	6208	dotacje rozwojowe	451 548,00

Wydatki			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727 500,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 500,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie ze środków UE	451 548,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	275 952,00

b) działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; zadanie : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dochody			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 497 798,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 497 798,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 497 798,00
	6208	dotacje rozwojowe	3 497 798,00

Wydatki			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 689 753,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 689 753,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 689 753,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie ze środków UE	3 497 798,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	2 191 955,00

c) program: „Turystyka i kultura”; program: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Dochody			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota w zł.
630		Turystyka	1 782 116,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 782 116,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 491,00
	2008	dotacje rozwojowe, oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 491,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 762 625,00
	6208	dotacje rozwojowe	1 762 625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 884,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 884,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	487 884,00
	2008	dotacje rozwojowe, oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	487 884,00

Wydatki			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota w zł.
630		Turystyka	2 072 214,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 072 214,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 931,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	22 931,00
		a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 931,00
	4308	zakup usług pozostałych- finansowanie ze środków UE	19 491,00
	4309	zakup usług pozostałych – środki własne	3 440,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE	2 049 283,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 283,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie ze środków UE	1 741 890,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	307 393,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 981,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 981,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 981,00
		dotacje celowe na zadania bieżące	573 981,00
	2728	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom - niezaliczanym do sektora finansów publicznych- finansowanie ze środków UE	487 884,00
	2729	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom – środki własne	86 097,00

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Dochody			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	80 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		Ogółem dochody:	80 000,00

Wydatki			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00
	4120	składki na fundusz pracy	415,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	15 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	10 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	5 000,00
		Ogółem wydatki:	80 000,00

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectwim:
- FUNDUSZ SOŁECKI 265 700,00 zł.
- z tego:
- Sołectwo Bachórzec: 24 137,00 zł,
 - Sołectwo Drohobyczka: 24 137,00 zł,
 - Sołectwo Dubiecko: 24 137,00 zł,
 - Sołectwo Hucisko Nienadowskie: 17 668,00 zł,
 - Sołectwo Iskań: 11 851,00 zł,
 - Sołectwo Kosztowa: 14 772,00 zł,
 - Sołectwo Łączki: 6 614,00 zł,
 - Sołectwo Nienadowa: 24 137,00 zł,
 - Sołectwo Piątkowa: 13 082,00 zł,
 - Sołectwo Przedmieście Dubieckie: 24 137,00 zł,
 - Sołectwo Sielnica: 11 972,00 zł,
 - Sołectwo Słonne: 8 641,00 zł,
 - Sołectwo Śliwnica: 20 806,00 zł,
 - Sołectwo Tarnawka: 7 700,00 zł,
 - Sołectwo Winne Podbukowina: 11 610,00 zł,
 - Sołectwo Wybrzeże: 13 782,00 zł,
 - Sołectwo Załazek: 6 517,00 zł

Wydatki			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł
		Sołectwo Bachórzec	24 137,00
600		Transport i łączność	
60016		Drogi publiczne gminne	19 137,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 137,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 137,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 137,00
	4300	zakup usług pozostałych (kopanie i koszenie rowów, odśnieżanie i poprawa nawierzchni na drogach)	19 137,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 000,00</u>
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia)	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (stadion sportowy przy szkole podstawowej)	2 000,00
		Sołectwo Drohobycza	24 137,00
600		Transport i łączność	24 137,00
60016		Drogi publiczne gminne	24 137,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 137,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 137,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 137,00
	4300	zakup usług pozostałych (poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa)	24 137,00
		Sołectwo Dubiecko	24 137,00
600		Transport i łączność	24 137,00
60016		Drogi publiczne gminne	24 137,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 137,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 137,00
	4210	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki chodnikowej)	24 137,00
		Sołectwo Hucisko Nienadowskie	17 668,00
600		Transport i łączność	6 668,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 668,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 668,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 668,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 668,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki chodnikowej)	3 668,00
	4300	zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg)	3 000,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 500,00</u>
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (garaż na samochód strażacki)	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 500,00
80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kas 0 i I oraz zakup drzwi i okna do szkoły podstawowej)	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
90001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt oświetlenia w Hucisku)	4 000,00
		Sołectwo Iskań	11 851,00
600		Transport i łączność	7 851,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 851,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 851,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 851,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 851,00
	4300	zakup usług pozostałych (poprawa nawierzchni na drogach)	7 851,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych (remont świetlicy wiejskiej)	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Sołectwo Kosztowa	14 772,00
600		Transport i łączność	14 772,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 772,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 772,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 772,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 772,00
	4270	zakup usług remontowych na drodze	14 772,00
		Sołectwo Łączki	6 614,00
600		Transport i łączność	6 614,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 614,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 614,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 614,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 614,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kręgów betonowych na przejazd i poprawa stanu nawierzchni odcinka drogi gminnej w m-ci Łączki)	6 614,00
		Sołectwo Nienadowa	24 137,00
600		Transport i łączność	24 137,00
60016		Drogi publiczne gminne	24 137,00
		WYDATKI BIEŻĄCEz tego:	24 137,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 137,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 137,00
	4270	zakup usług remontowych na drogach w m-ci Nienadowa	21 137,00
	4300	zakup usług pozostałych – odsnieżanie dróg	3 000,00
		Sołectwo Piątkowa	13 082,00
600		Transport i łączność	11 082,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 082,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 082,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 082,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie dróg	11 082,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzesel)	2 000,00
		Sołectwo Przedmieście Dubieckie	24 137,00
600		Transport i łączność	2 637,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 637,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 637,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 637,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie dróg	2 637,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	18 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (wymiana pokrycia dachowego na remizie)	18 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	3 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (dla zespołu „Pogórzanie”)	3 500,00
		Sołectwo Sielnica	11 972,00
600		Transport i łączność	11 972,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 972,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 972,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 972,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 972,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (utwardzenie kruszywem)	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – kopanie rowów przydrożnych	6 972,00
		Sołectwo Słonne	8 641,00
600		Transport i łączność	8 641,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 641,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 641,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 641,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 641,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki brukowej)	8 641,00
		Sołectwo Śliwnica	20 806,00
600		Transport i łączność	20 806,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 806,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 806,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 806,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 806,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do utwardzenia dróg)	20 806,00
		Sołectwo Tarnawka	7 700,00
600		Transport i łączność	7 700,00

60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do utwardzenia dróg)	4 700,00
	4300	zakup usług pozostałych (roboty ziemne koparką)	3 000,00
		Sołectwo Winne Podbukowina	11 610,00
600		Transport i łączność	11 610,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 610,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 610,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 610,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 610,00
	4300	zakup usług pozostałych (kopanie rowów przydrożnych i odśnieżanie dróg)	11 610,00
		Sołectwo Wybrzeże	13 782,00
600		Transport i łączność	13 782,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 782,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 782,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 782,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 782,00
	4270	zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg)	782,00
		Sołectwo Załazek	6 517,00
600		Transport i łączność	6 517,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 517,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 517,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 517,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 517,00
	4270	zakup usług remontowych	6 517,00

3. z dnia 20 listopada 2009 zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska:

Dochody			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00

Wydatki			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000,00 zł, za wyjątkiem zobowiązań inwestycyjnych i remontowych;

4. zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Kwota w zł
020		Leśnictwo	30 000,00
02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
	0840	wpływy ze sprzed. wyrobów – drewno z lasów gminnych	30 000,00
550		Hotele i restauracje	5 000,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonem	5 000,00
630		Turystyka	1 782 116,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 782 116,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 491,00
	2008	dotacje rozwojowe, oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – wnioski na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej”	19 491,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 762 625,00
	6208	dotacje rozwojowe - Regionalny Program Operacyjny – wniosek na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej	1 762 625,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 652,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 652,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	94 652,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 652,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tego:	85 000,00
		- wpływy z dzierżawy nieruchom. gruntowych	5 000,00
		- wpływy z najmu majątku gminy- lokale mieszkalne i użytkowe	80 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	100 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
71035		Cmentarze	15 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	15 000,00
750		Administracja publiczna	110 175,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 516,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 516,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 516,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 659,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 659,00
	0690	wpływy z różnych opłat – wpłaty kosztów upomnień	4 434,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	225,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 597 895,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 701,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	990 701,00
	0310	podatek od nieruchomości	882 293,00
	0320	podatek rolnego	38 284,00
	0330	podatek leśny	61 316,00
	0340	podatek od środków transportowych	8 808,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 029 862,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 029 862,00
	0310	podatek od nieruchomości	350 315,00
	0320	podatek rolny	505 204,00
	0330	podatek leśny	48 283,00
	0340	podatek od środków transportowych	30 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	60,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	115 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	115 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej	5 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 461 332,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 461 332,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 451 332,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	14 050 923,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 064 747,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 064 747,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 064 747,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 755 701,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 755 701,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 701,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 475,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	229 475,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	229 475,00
801		Oświata i wychowanie	63 000,00
80104		Przedszkola	63 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 000,00
	0830	wpływy z usług – opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	63 000,00
852		Pomoc społeczna	4 527 672,00
85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	305 760,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- zadanie zlecone	305 760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 624 100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej	1 000,00
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- zadanie zlecone	3 620 100,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 430,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 430,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- zadanie zlecone	1 790,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	15 640,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	269 700,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	269 700,00
85216		Zasiłki stałe	81 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	81 400,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	81 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	112 500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	112 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 777,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 777,00
	0830	wpływy z usług – opłata za usługi opiekuńcze	15 777,00
85295		Pozostała działalność	101 005,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	101 005,00
	2023	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej	101 005,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 346,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 497 798,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 497 798,00
	6208	dotacje rozwojowe – wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 497 798,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 548,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	451 548,00
	6208	dotacje rozwojowe – umowa na pomoc finansową na zadanie „Odnowa Wsi” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	451 548,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 884,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 884,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	487 884,00
	2008	dotacje rozwojowe, oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – wniosek na zadanie „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej”	487 884,00
		Ogółem dochody	28 820 263,00

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadanie	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 870,00
01030		Izby rolnicze	10 870,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 870,00
		z tego	
		1) dotacja na zadania bieżące	10 870,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 870,00
020		Leśnictwo	46 302,00
02001		Gospodarka leśna	46 302,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 302,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 302,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 688,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	24 176,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00
	4120	składki na fundusz pracy	640,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 614,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	4 614,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 304,00
40002		Dostarczanie wody	165 304,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 304,00
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 433,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 433,00
	4480	podatek od nieruchomości	34 433,00
		2) dotacja na zadania bieżące	30 871,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dopłata do 14 226,1 m ³ wody	30 871,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt techniczny sieci wodociągowej w gminie	100 000,00
550		Hotele i restauracje	11 280,00
55002		Kempingi i pola biwakowe	11 280,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 280,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 280,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
	4120	składki na fundusz pracy	60,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	zakup energii	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 070,00
	4480	podatek od nieruchomości	6 280,00
600		Transport i łączność	2 058 092,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	400 000,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bież.	400 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 618 916,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 115,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	743 115,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 815,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,1 et.	77 021,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 597,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 037,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 566,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	73 566,00
	4270	zakup usług remontowych	155 426,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	55 426,00
	4300	zakup usług pozostałych	293 208,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	93 208,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 801,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 801,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Hucisko Nienadowskie - Kopce	875 801,00
60095		Pozostała działalność	39 176,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 176,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 176,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 176,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	zakup energii	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	32 176,00
630		Turystyka	2 093 022,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 093 022,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 739,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 739,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 739,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	20 808,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	19 808,00
		-składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00
	4309	zakup usług pozostałych - oznakowanie trasy rowerowej - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	3 440,00
	4308	zakup usług pozostałych - oznakowanie trasy rowerowej - finansowane z PROW	19 491,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 049 283,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 283,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- obiekty infrastruktury turystycznej pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko ” - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	307 393,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- obiekty infrastruktury turystycznej pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko ” - finansowane z PROW	1 741 890,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 172,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 172,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 172,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	101 172,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 022,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4270	zakup usług remontowych - realizacja funduszy sołeckich	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	różne opłaty i składki	10 850,00
	4480	podatek od nieruchomości	28 172,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-projekt rozbudowy budynku dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej	61 000,00
710		Działalność usługowa	59 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji urbanistycznych	30 000,00
71035		Cmentarze	29 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 960,00
720		Informatyka	33 720,00
72095		Pozostała działalność	33 720,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 720,00
		1) dotacje na zadania inwestycyjne	33 720,00
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	33 720,00
750		Administracja publiczna	3 791 850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 516,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 516,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 516,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 516,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 010,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 190,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 190,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 339 190,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 393,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 62,13 et.	2 233 014,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 631,00
	4120	składki na fundusz pracy	59 648,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 797,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	zakup energii	70 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w tym:	70 797,00

		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (52 os.x166,68 zł)	8 667,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku urzędu gminy	165 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	20 000,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące	10 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	32 144,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 144,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 144,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 144,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	32 144,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	932,00
		- składka na Stowarzyszenie Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa	500,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	1 000,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	29 712,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 361,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4120	składki na fundusz pracy	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 500,00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	10 000,00
		a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	310 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	210 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,18 et.	71 679,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 896,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 541,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	4 500,00
	4260	zakup energii	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	21 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 818,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
	4480	podatek od nieruchomości	2 043,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00
	6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej gmin Dydnia, Nozdrzec i Dubiecko	100 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	składki na fundusz pracy	50,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych - koszty egzekucji, prowizja bankowa	2 500,00
	757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	300 000,00
	758	Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	4810	rezerwa ogólna	198 000,00
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	2 000,00
	801	Oświata i wychowanie	10 387 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 295 547,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 295 547,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 993 221,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138 188,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 023 470,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	306 921,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	695 028,00
	4120	składki na fundusz pracy	112 769,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 033,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 092,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	7 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00
	4260	zakup energii	373 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 550,00
	4300	zakup usług pozostałych	69 518,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 533,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 326,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 326,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	522 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 860,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	488 765,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 130,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 034,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 687,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,00
	4120	składki na fundusz pracy	9 969,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 635,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 635,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 095,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 095,00
80104		Przedszkola	517 833,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 833,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	501 656,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 854,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 254,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 755,00
	4120	składki na fundusz pracy	9 857,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 802,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	zakup energii	15 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 900,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 177,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 177,00
80110		Gimnazja	2 512 710,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 710,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 389 047,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 411,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 535,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 661,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 675,00
	4120	składki na fundusz pracy	45 540,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 636,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	zakup energii	82 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 636,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 663,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 663,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	407 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 913,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 766,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 666,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 060,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	175 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 140,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 140,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 140,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 140,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00
80195		Pozostała działalność	79 257,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 257,00
		z tego:	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 257,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów nauczycieli)	79 257,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00
	4120	składki na fundusz pracy	415,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	15 000,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	10 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 522 304,00
85203		Ośrodki wsparcia	305 760,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 760,00
		z tego:	
		1) Dotacja na zadania bieżące	305 760,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	305 760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 620 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	129 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 650,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	21 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 890,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 491 100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 491 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 430,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 430,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 430,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 430,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 430,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. sam. terytor.	35 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 700,00
	3110	świadczenia społeczne	419 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	3110	świadczenia społeczne	39 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 400,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 400,00
	3110	świadczenia społeczne	81 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 140,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 140,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400 140,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 307,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 526,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 040,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 281,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 833,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00

	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 769,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 769,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	326 769,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 229,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	233 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 929,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 540,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 340,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
85295		Pozostała działalność	273 005,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 005,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a-I) wydatki związane z realizacją programu – dożywianie uczniów w szkołach	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie stołówek szkolnych	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dożywianie	162 000,00
	3110	świadczenia społeczne	162 000,00
		a-II) realizacja usług społecznych wynikających z Planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej	101 005,00
	4303	zakup usług pozostałych	96 431,00
		3) Dotacja na zadania bieżące - Program Integracji Społecznej	4 574,00
	2833	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 740,00
	2803	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	834,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3240	stypendia dla uczniów (o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 781,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 993 281,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 528,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	191 414,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 414,00
	4480	podatek od nieruchomości	191 414,00
		3) Dotacja na zadania bieżące	112 114,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 101304,7 m ³ ścieków	112 114,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 689 753,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 689 753,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	2 191 955,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej – finansowanie ze środków UE - PROW	3 497 798,00
90002		Gospodarka odpadami	3 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	727 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 500,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu p.n. „Odnowa wsi” - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	275 952,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu p.n. „Odnowa wsi”- finansowanie ze środków UE - PROW	451 548,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCEz tego:	200 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	4260	zakup energii	165 000,00
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt oświetlenia ulicznego w Hucisku Nienadowskim - fundusz sołecki	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 040,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
	4120	składki na fundusz pracy	73,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 974,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 107,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 107,00
		z tego:	
		1) dotacje podmiotowe	263 107,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 107,00
92116		Biblioteki	175 452,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 452,00
		z tego:	
		1) dotacje podmiotowe	175 452,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 452,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 981,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 981,00
		z tego:	
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	573 981,00

	2728	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Parafii Bachórzec na wykonanie renowacji polichromii w zabytkowym kościele zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z 25.02.2005	163 257,00
	2729	dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansow. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Bachórzec - - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	28 810,00
	2728	dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z 25.02.2005	324 627,00
	2729	dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej - finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	57 287,00
926		Kultura fizyczna i sport	148 106,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE: z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 106,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 106,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 106,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
	4120	składki na fundusz pracy	294,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		2) dotacje celowe	125 000,00
	2830	- dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organiz. pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	65 000,00
	2830	dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	60 000,00
		Ogółem wydatki	33 400 263,00

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Hendzel

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 28 820 263,00 zł, w tym dochody bieżące 23 029 027,00 zł, a dochody majątkowe 5 791 236,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 4 034 766,00 zł. Planowane wydatki określono na kwotę 33 400 263,00 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 23 579 206,00 zł, a na wydatki majątkowe 9 806 057,00 zł, co stanowi 29,36% wydatków ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 4 580 000,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 353 000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 227 000,00 zł.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 1.810 000,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2010 rok.

Źródłem ustalonych w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok przychodów są planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki w wysokości 6 163 000,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Określono plan dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych w wysokości 253 730,00 zł i wydatków w kwocie 253 730,00 zł. Są to głównie zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

Przy opracowywaniu wysokości prognozowanych dochodów w projekcie budżetu na 2010 rok podstawą było przewidywane wykonanie w roku 2009 oraz obowiązujące stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy.

Leśnictwo.

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego.

Hotele i restauracje

Zaplanowano tu wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Stonnem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2009.

Turystyka

W związku z złożonym wnioskiem na dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury turystycznej” planuje się tutaj przewidywaną dotację w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych wynikających z harmonogramu realizacji zadań za 2009 r. i w 2010 roku.

W chwili obecnej trwa ocena wniosku. W przypadku negatywnej weryfikacji końcowej wniosku i braku dofinansowania - nie będzie on przez gminę realizowany.

Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie obliczono biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów. Przy kalkulacjach założono 5 % wzrost stawek czynszowych obowiązujących

w 2009 roku. Ponadto planuje się tutaj dochody ze sprzedaży działek gruntowych mienia komunalnego.

Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cementarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku przedplanowym, według aktualnie obowiązujących stawek.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 105 516,00 zł, oraz 225,00 zł dotacji na zadania własne. Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego. Planuje się tu również wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do podatników.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.600,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, której wysokość ustalono decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

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

Wyliczając wpływy z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 34,10 zł za 1 q, co daje stawkę 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha, a do opodatkowania przyjęto 5 774,00 ha. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 170,50 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny a do opodatkowania przyjęto 883,00 ha.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 30,039 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2010 rok przyjęto 2076 ha.

Dla lasów uznanych za lasy ochronne zastosowano stawkę 15,02 zł (tj. obniżoną o 50 %) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 3.353,77 ha.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2009 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 134/XIII/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych - 0,55 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków pozostałych - 3,32 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 13,50 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,65 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów pozostałych - 0,20 zł za 1 m² powierzchni
- od budowli - 2 % ich wartości

Opłatę targową przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę wykonanie w roku przedplanowym oraz stawki obowiązujące w 2009 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn

i podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2009.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Planowane wpływy z tego źródła na 2010 rok są niższe o 13,5 % w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 1.451.332,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 36,72 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 % a kwotę dochodu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w 2009 roku.

Zaplanowano tu także wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowo płaconych należności podatkowych. Dochody te przyjęto szacunkowo na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono biorąc za podstawę liczbę punktów sprzedaży oraz szacunkową wartość sprzedaży alkoholu w 2009 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8.064.747,00 zł i jest większa w stosunku do 2009 roku o 285.828,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5.755.701,00 zł i wzrasta w stosunku do 2009 roku o 2,2 %. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów zaplanowano także część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 229.475,00 zł. (jest niższa od ubiegłorocznej o 105.515,00 zł). Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono: dla przedszkola w Dubiecku 85,00 zł miesięcznie od 60 dzieci, a w Przedmieściu Dubieckim 75,00 zł miesięcznie od 16 dzieci.

Pomoc społeczna

W dziale „Opieka społeczna” główne źródła dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne. Dotacje przyjęto do budżetu w wysokości określonej decyzją Wojewody Podkarpackiego. Planowane dochody własne to wpływy z usług opiekuńczych, oraz dochody związane z egzekucją zaległych alimentów od dłużników alimentacyjnych.

Wykazane są tu również środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej wynikające z Planu działania na 2009 rok, w którym realizacja części zadań została przesunięta na rok 2010.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej” została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.497.798,00 zł, a na kolejne zadanie w tym dziale tj. „Odnowa i Rozwój Wsi” kwota przyznanej pomocy finansowej wynosi 451.548,00 zł.

Planując wydatki budżetu na 2010 r. Wójt Gminy uwzględnił zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 33.400.263,00 zł, z czego 4.034.766,00 zł to wydatki na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, a kwota 3.949.346,00 zł to dotacja na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (EFR) na działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano tu wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Leśnictwo

Planuje się tu wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do prowadzenia nadzoru w lasach mienia komunalnego. Wynagrodzenia skalkulowano bez waloryzacji. Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2008 rok, czyli 1.000,04 zł na 1 etat kalkulacyjny. Kwotę 10.000,00 zł planuje się na zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń, oraz pozysk drewna. Kwota 4.614,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie podatku leśnego za lasy gminne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zabezpiecza się tu środki na podatek od nieruchomości obiektów związanych z dostarczaniem wody, oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku jako dopłatę po 2,17 zł do 1 m³ zużytej wody. W wydatkach majątkowych zaplanowano kontynuację projektu technicznego sieci wodociągowej w gminie.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 11.280,00 zł na utrzymanie pola kempingowego w Słonem tj. energię elektryczną, utrzymanie czystości, drobne remonty, oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.

Transport i łączność

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzętacz ulic i przystanków w wymiarze 3,1 etatu. Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w kwocie 1.000,04 zł na 1 etat kalkulacyjny. Głównym zadaniem finansowanym w tym dziale są remonty dróg gminnych na które przeznaczona jest kwota 420.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadań w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. Planowane są tu również zadania wskazane przez sołectwa w ramach funduszy wiejskich na kwotę 222.200,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 875.801,00 zł zaplanowano na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hucisko Nienadowskie. Planowana jest również dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 400.000,00 zł na remont i przebudowę dróg

powiatowych na terenie gminy. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS oraz podatek od nieruchomości od tych obiektów.

Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kwocie 19 808,00 zł, oraz składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną na wysokości 1.000,00 zł.

W trakcie weryfikacji jest wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej „Turystyka i kultura” pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury towarzyszącej”. Zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania przewidywane wydatki na rok 2010 dotyczą oznakowania trasy rowerowej będącego wydatkiem bieżącym, zagospodarowania terenów przy różnych istniejących obiektach - jako wydatki majątkowe, oraz dotacji na konserwację sakralnych obiektów zabytkowych. W przypadku negatywnej weryfikacji końcowej wniosku i braku dofinansowania – zadanie to nie będzie realizowane.

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane tu będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczeniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości oraz realizację wniosków sołectw w ramach funduszu sołectkiego. W ramach wydatków majątkowych planowany jest projekt rozbudowy budynku dla potrzeb Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej.

Działalność usługowa

Kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie decyzji urbanistycznych zmieniających Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość środków ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości) zaplanowano kwotę 20 040,00 zł, a na podatek od nieruchomości 8 960,00 zł.

Informatyka

Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zabezpiecza się środki na to zadanie na rok 2010.

Administracja publiczna

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planuje się wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla 5 etatów pracowników administracji wykonujących zlecone ustawami zadania.

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 110 000,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu wykonanie w 2009 roku biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy.

W ramach środków na utrzymanie urzędu gminy planuje się wynagrodzenia i pochodne dla 62,13 etatów pracowników realizujących różne

zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy, konserwator, pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla 11 pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2010 roku. Składki na ubezpieczenia społeczne skalkulowano w wysokości 15,19 % od wynagrodzeń oraz na fundusz pracy 2,45 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2008 r. co daje na 1 etat kalkulacyjny kwotę 1 000,04 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za 2008 r. czyli po 166,68 zł dla 52 osób. W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową, konserwację ksero, opłaty licencyjne i serwisowe, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz koszty utrzymania samochodu Volkswagen. Na wydatki majątkowe związane z rozbudową budynku urzędu planuje się kwotę 165 000,00 zł.

W związku z przynależnością Gminy Dubiecko do związków komunalnych oraz stowarzyszenia samorządów, zapisano wydatki na opłacenie należnych składek członkowskich, których wysokość wynika z uchwał zgromadzeń tych organów.

Kwotę 40 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych, wydawanie okolicznościowych folderów, oraz organizacja oficjalnych spotkań. Na część zadań z zakresu promocji Gminy Dubiecko zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Przemysłu zabezpiecza się środki w formie dotacji na kontynuację remontu i zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Dubiecku. W jednostkach ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla 3,31 etatów kierowców realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pochodne od wynagrodzeń obliczono jako 15,19 % na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składka na pracę fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 1 000,04 zł na 1 etat kalkulacyjny. Przy planowaniu uwzględniono środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP, głównie diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych, zawodach, ćwiczeniach, zakup paliwa, podatek od nieruchomości oraz drobne remonty samochodów i budynków remiz. Zabezpieczono tu również środki w formie dotacji dla gminy Dydnia na zakup samochodu pożarniczego dla OSP. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

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

Głównym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale jest prowizja w wysokości 8 % za inkaso podatków od osób fizycznych. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 40 % należności wpłacane będzie do kasy urzędu, bądź w bezgotówkowo za pośrednictwem banków. Zaplanowano tu również wynagrodzenie bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia na czynności związane z poborem podatków. Koszty egzekucji i prowizję bankową ustalono szacunkowo sugerując się przewidywanym wykonaniem w roku przedplanowym.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę obowiązujące stopy procentowe określone w zawartych umowach oraz średnie stopy procentowe od zaplanowanych kredytów.

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 198 000,00 zł. stanowi 0,6 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2010 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych tj. 9 szkół podstawowych, 10 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 2 gimnazjów i dowożenia uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 54 oddziały, w gimnazjach 19 oddziałów, w dwóch przedszkolnych 3 oddziały, 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, oraz 5 oddziałów łączonych z klasą pierwszą. W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 88,6 etatów nauczycielskich i 24,97 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 36,68 etatów nauczycielskich i 8,37 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 5,09 etatów nauczycielskich i 6 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 10 etatów nauczycielskich. Do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia na poziomie 2009 roku, zwiększone o przewidywane podwyżki płac dla nauczycieli (5 % od września 2010 r.), dodatek motywacyjny 3 % , oraz 15 % zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych wynikających z arkuszy organizacyjnych z przeznaczeniem na płatne zastępstwa i zajęcia pozalekcyjne. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2009 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej, co aktualnie daje kwotę 2 515,43 zł na 1 etat, a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r. co daje kwotę 1 000,04 zł na 1 etat. W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, należne pracownikom

w 2010 roku nagrody jubileuszowe. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 17,64 %. Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup opału, energię elektryczną i gaz, środki czystości, telefony oraz częściowo zakup sprzętu i wyposażenia oraz najpilniejsze remonty bieżące. W związku z nowelizacją Art. 30a KN na jednostki samorządowe nałożono obowiązek naliczenia i wypłacenia różnicy wynikającej z należnego, a wypłaconego średniorocznego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego – obecnie gmina nie posiada środków zabezpieczonych na ten cel. Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi, oraz pracownika sprawującego opiekę nad dowożonymi dziećmi. Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 17,64 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1 000,04 zł na 1 etat kalkulacyjny. Planuje się utrzymanie 2 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Autobusami własnymi dowożonych jest 209 uczniów a bilety miesięczne zakupywane są dla 274 uczniów. Przewidziane są również koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 1 % od planowanego funduszu płac tych pracowników. Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 911,00 zł dla 87osób. Jest to kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie średniej wysokości pobieranych emerytur w poszczególnych województwach.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane tu środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie porozumienia z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko. Planuje się także dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Powyższe zadanie zostanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w formie otwartego konkursu ofert. Pozostałe środki w kwocie 60 000,00 zł służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. Kwota 5 000,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 5 522 304,00 zł, z tego na zadania zlecone 3 927 650,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 479 240,00 zł, a z własnych środków gminy 1 014 409,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 457 700,00 zł w tym dotacja 269 700,00 zł, dodatki mieszkaniowe 40 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 400 140,00 zł w tym dotacja 112 500,00 zł, usługi opiekuńcze 326 769,00 zł i dożywianie uczniów 172 000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 8 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 10 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 17,64 % na ZUS i Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 1 000,04 zł na 1 etat kalkulacyjny. Na bieżące utrzymanie zaplanowano środki na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem tych zadań. Limit środków na dodatki mieszkaniowe zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę wykonanie z roku bieżącego. Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń rodzinnych, oraz ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia. Na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.620 100,00 zł. Z tych środków 3% przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne. Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną zaplanowano do wysokości przyznanej na ten cel dotacji. W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 305 760,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa. Uwzględniono tu również środki na realizację zadań ramach Programu Integracji Społecznej wynikających z Planu działania dla Gminy Dubiecko na 2009 rok, których realizację przesunięto w związku z brakiem środków na rok 2010.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 1 000,00 zł to planowany wkład własny na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. Z chwilą otrzymania decyzji Wojewody o przyznanej dotacji planowane wydatki będą zwiększone.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu Wójt Gminy planuje wydatki w kwocie 6 931 781,00 zł. Największym zadaniem w tym dziale planowanym do realizacji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nienadowej. Ustalono tu dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do 101304,7 m³ ścieków po 1,08 zł do 1 m³. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatu pracowników. Pochodne obliczono na poziomie 17,64 % oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wyliczono szacunkowo

koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu. Z udziałem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 451 548,00 zł. realizowane będzie zadanie „Odnowa wsi Dubiecko” Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 4.000,00 zł, natomiast 3 000,00 zł przeznaczają się na badania próbek wody z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej. Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 200 000,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim i możliwości finansowych budżetu. Zaplanowano tu również wydatki majątkowe na projekt oświetlenia ulicznego w Hucisku Nienadowskim – zgodnie z wnioskiem sołectwa. W związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczane będą na wydatki ponoszone na ochronę środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 15 000,00 zł na organizację dożynek gminnych, świąt narodowych i imprez ogólnogminnych. Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku, wraz ze swoimi oddziałami w Nienadowej, Przedmieściu Dubieckim, Drohobycze i Śliwnicy. W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 263 107,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 5,25 etatu wraz z pochodnymi. Fundusz świadczeń socjalnych obliczono w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2008 rok daje kwotę 1 000,04 zł na 1 etat kalkulacyjny. W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 3,25 etatu i tu wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na poziomie 2009 roku. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 175 452,00 zł. Planuje się udzielenie dotacji celowej w wysokości 192 067,00 zł dla Parafii Bachórzec na wykonanie renowacji polichromii w zabytkowym kościele w Bachórcu, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: A-542, oraz dla Parafii Dubiecko w kwocie 381 914,00 zł na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej. Zadania te wpisane są we wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych (przewidywane dofinansowanie to 85%). Dotacje te będą udzielone zgodnie z zasadami udzielania tego typu dotacji, określonymi w uchwale Rady Gminy Dubiecko Nr 155/XXV/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 148 106,00 zł, w tym 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym i utrzymanie stadionów. Wydatki ustalono szacunkowo a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków. Zaplanowano tu również wynagrodzenia i pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na stadionie „Orlik 2012”. Przewiduje się także dotację celową na

sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 65.000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla

dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintona w kwocie 60 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Nr 222 XXXVIII/2010 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 29 stycznia 2010 r.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku	142 985,00	dopłata do 14 226,1 m ³ wody oraz dopłata do 101304,7 m ³ ścieków	przedmiotowa
Izba Rolnicza	10 870,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Komenda powiatowa Policji	10 000,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – remont i zakup wyposażenia pomieszczeń Posterunku Policji w Dubiecku	wpłata
Powiat Przemyski	400 000,00	pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Dubiecko	celowa na pomoc finansową – na wydatki bieżące
Gmina Miejska Przemysł	5 000,00	Obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	celowa na zadania bieżące
Województwo Podkarpackie	33 720,00	Projekt PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	celowa na zadanie inwestycyjne
Gmina Dydnia	100 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Gmin Dydnia, Nondrzec i Dubiecko	celowa na zadanie inwestycyjne
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	263 107,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	834,00	Realizacja zadań zakontraktowanych umową, wynikających z Programu Integracji Społecznej	dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji
Gmina Biblioteka Publiczna	175 452,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	305 760,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Stowarzyszenie Szkoła Marzeń	1 900,00	Realizacja zadań zakontraktowanych umową, wynikających z Programu Integracji Społecznej	dotacja celowa na zadanie zlecone
Towarzystwo Przyjaciół ziemi Dubieckiej	1 840,00	Realizacja zadań zakontraktowanych umową, wynikających z Programu Integracji Społecznej	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	65 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	60 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Parafia Bachórzec	192 067,00	wykonanie renowacji polichromii w zabytkowym kościele zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155 XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z 25.02.2005	dotacja na prace konserwatorskie
Parafia Dubiecko	381 914,00	dotacja dla Parafii Dubiecko na konserwację zabytkowego ołtarza Matki Bożej Bolesnej	dotacja na prace konserwatorskie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10 000,00	promocja gminy poprzez uczestnictwo i oprawę taneczną uroczystości lokalnych i regionalnych, prezentacja tradycyjnych przysmaków i tańców ludowych charakterystycznych dla regionu na imprezach i koncertach odbywających się na terenie gminy, powiatu i województwa	dotacja celowa na zadanie zlecone

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Nr 222/XXXVIII/2010 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 29 stycznia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIEMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU**

Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
801 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku	100 000,00	100 000,00
801 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku	70 000,00	70 000,00
801 80101	Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim	42 000,00	42 000,00
	Razem: rozz. 80101	212 000,00	212 000,00
801 80104	Publiczne Przedszkole w Dubiecku	41 000,00	41 000,00
	Razem: rozz. 80104	41 000,00	41 000,00
801 80110	Publiczne Gimnazjum w Dubiecku	730,00	730,00
	Razem : rozz. 80110	730,00	730,00
801	Ogółem:	253 730,00	253 730,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2010 rok
Nr 222/XXXVIII/2010 Rady Gminy Dubiecko
z dnia 29 stycznia 2010 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010
ROKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DUBIECKU
Dział 900 rozdział 90017

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
36 400,00	435 229,00	142 985,00	435 229,00	36 400,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	2009 stan na 31.12.2009	Prognoza						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 100 000	11 453 000	8 480 000	5 550 000	3 100 000	1 250 000	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	7 100 000	5 290 000	8 480 000	5 550 000	3 100 000	1 250 000	0	
1.1.1	pożyczek i kredytów	7 100 000	5 290 000	8 480 000	5 550 000	3 100 000	1 250 000	0	
1.1.2	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	0	6 163 000	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki i kredyty	0	6 163 000	0	0	0	0	0	
1.2.2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 860 000	2 110 000	3 333 000	3 165 200	2 580 000	1 990 000	1 292 000	
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyliczeniem refinansowania	1 610 000	1 810 000	2 973 000	2 930 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000	
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 610 000	1 810 000	2 973 000	2 930 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Spłaty zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Spłaty odsetek i dyskonta	250 000	300 000	360 000	235 200	130 000	80 000	42 000	

w złotych

3.	Prognozowane dochody budżetowe, w tym:	24 740 990	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263	28 820 263
3.1	- dochody bieżące	24 064 380	23 029 027	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263	27 320 263
3.2	- dochody majątkowe	686 600	5 791 263	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:	26 397 996	33 400 263	25 947 263	25 890 263	26 370 263	26 970 263	26 970 263	26 970 263	27 570 263	27 570 263	27 570 263	27 570 263
4.1	- wydatki bieżące	23 781 142	23 579 208	23 147 263	23 490 263	23 870 263	24 970 263	24 970 263	24 970 263	25 570 263	25 570 263	25 570 263	25 570 263
4.2	- wydatki majątkowe	2 606 844	9 821 057	2 700 000	2 400 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1638 000	-4 590 000	2 973 000	2 930 000	2 450 000	1 850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
6.	Relacja do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2:1-2:2):3	28,69	39,74	29,43	19,26	10,76	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	28,69	39,74	29,43	19,26	10,76	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
6.2	(1+1-2:2-1):3												
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,52	7,33	11,57	10,99	8,98	6,70	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2:1+2:3):3	7,52	7,33	11,57	10,99	8,98	6,70	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49