



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 marca 2015 r.

Poz. 823

UCHWAŁA NR 23/IV/2015 RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2015 ROK

Na podstawie Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.)

Rada Gminy Dubiecko uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2015 rok w wysokości – 27 478 677,76 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 26 756 964,05 zł.

b) dochody majątkowe – 721 713,71 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2015 rok w wysokości - 27 081 318,76 w tym:

a) wydatki bieżące - 25 827 464,05 zł.

b) wydatki majątkowe – 1 253 854,71 zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 397 359,00 zł., którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Określa się przychody budżetu w kwocie 890 300,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 890 300,00 zł.

5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 287 659,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 287 659,00 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 362 459,00 zł. .

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 1 890 300,00 zł, w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 890 300,00 zł,

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

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 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.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. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i są w całości przeznaczane 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.

3. W myśl art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobrane opłaty stanowią dochód gminy, z którego pokrywa się koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki 0,5 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 24 948,00 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 93 233,00 zł
- celową w wysokości 56 767,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w kwocie: 149 057,00 zł, w tym z tytułu dopłaty do:

- 16 809 m³ wody w kwocie 16 137,00 zł,
- 92 951,4 m³ ścieków w kwocie 132 920,00 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	66 802,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 102,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 102,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	65 102,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 700,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 700,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 667,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 667,00
852		Pomoc społeczna	4 246 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	367 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	367 200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zad. zlecone	367 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 862 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	3 862 100,00
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	17 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	17 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	17 300,00
		Razem dotacje	4 315 069,00
WYDATKI			
Dział Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	
750		Administracja publiczna	66 802,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 102,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 102,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 102,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 102,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 456,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 334,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 667,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 667,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
	4120	składki na fundusz pracy	33,00
852		Pomoc społeczna	4 246 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	367 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	367 200,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	367 200,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	367 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 862 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	235 863,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 401,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	79 232,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 881,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	120 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 088,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 462,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626 237,00
	3110	świadczenia społeczne	3 626 237,00
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	17 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
		Razem wydatki	4 315 069,00

§ 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	115 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	115 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	115 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		Ogółem dochody:	115 000,00
WYDATKI:			
Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
851		Ochrona zdrowia	115 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	89 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 380,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 528,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	402,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 020,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 155,00
	4260	zakup energii	3 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	19 600,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (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)	9 600,00
		Ogółem wydatki:	115 000,00

2. Z dnia 20 listopada 2009 zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:			
Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
WYDATKI:			
Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00

3. Z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 400,00
90002		Gospodarka odpadami	539 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	539 400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	539 400,00
WYDATKI:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 400,00
90002		Gospodarka odpadami	539 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	499 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	499 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 823,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 577,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	435 389,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00
		Razem:	539 400,00

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

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

Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
020		Leśnictwo	70 000,00
02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	70 000,00
550		Hotele i restauracje	6 000,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	6 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonem	6 000,00
600		Transport i łączność	392 459,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	362 459,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zadanie <i>Przebudowa parkingów gminnych w Dubiecku i Drohobyczce</i>	362 459,00
630		Turystyka	59 254,71
63095		Pozostała działalność	59 254,71
		DOCHODY MAJĄTKOWE	59 254,71
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 027,65
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 227,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	149 000,00
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
	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:	140 000,00
		- wpływy z dzierżawy nieruchom. gruntowych	5 945,00

		- wpływy z najmu majątku gminy- lokale mieszkalne i użyt.	134 055,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	200 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
71035		Cmentarze	30 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	30 000,00
750		Administracja publiczna	66 802,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 102,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 102,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	65 102,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 700,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 667,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 667,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 945 409,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 335 684,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 335 684,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 131 035,00
	0320	podatek rolnego	31 596,00
	0330	podatek leśny	159 415,00
	0340	podatek od środków transportowych	11 638,00

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 737 526,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 737 526,00
	0310	podatek od nieruchomości	636 429,00
	0320	podatek rolny	828 671,00
	0330	podatku leśny	74 523,00
	0340	podatek od środków transportowych	56 803,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	345 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	345 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka (wodociąg)	200 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 522 199,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 522 199,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 512 199,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	14 549 539,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 316 195,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 316 195,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 195,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 945 281,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 945 281,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 281,00
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	287 063,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	287 063,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	287 063,00
801		Oświata i wychowanie	663 486,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	193 496,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	193 496,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)152 dzieci x 1 273,- zł	193 496,00
80104		Przedszkola	194 938,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	194 938,00
	0830	wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	60 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)106 dzieci x 1 273,- zł	134 938,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
	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 – wynajem autobusów szkolnych	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”.</i>	5 052,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 052,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL	4 914,55
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	137,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00
	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	250 000,00
852		Pomoc społeczna	4 795 661,05
85203		Ośrodki wsparcia	367 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	367 200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	367 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 881 100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej	3 000,00

	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 862 100,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	17 300,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	12 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	242 500,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	242 500,00
85216		Zasiłki stałe	81 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	81 200,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	81 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 561,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	163 561,05
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	92 060,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PO KL <i>Czas na aktywność w Gminie Dubiecko</i>	67 906,03
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa projekt j.w.	3 595,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
	0830	wpływy z usług – opłata za usługi opiekuńcze	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 400,00
90002		Gospodarka odpadami	539 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	539 400,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	539 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Ogółem dochody	27 478 677,76

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

Dział Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 206,00
01030		Izby rolnicze	17 206,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 206,00
		1) dotacja na zadania bieżące	17 206,00
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	
	2850	2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
020		Leśnictwo	68 175,00
02001		Gospodarka leśna	68 175,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	68 175,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 476,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	25 848,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 788,00
	4120	składki na fundusz pracy	686,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 699,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	8 106,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 570,00
40002		Dostarczanie wody	250 570,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 570,00
		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	16 137,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dopłata do 16 809 m ³ wody	16 137,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy wodociągu w gminie	200 000,00

550		Hotele i restauracje	29 211,00
55002		Kempingi i pola biwakowe	29 211,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 211,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 211,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 211,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00
	4480	podatek od nieruchomości	23 711,00
600		Transport i łączność	742 510,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	30 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	681 943,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	467 343,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	467 343,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 343,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,35 et.	90 642,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 360,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 338,00
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 600,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi gminnej w Hucisku Nienadowskim	214 600,00
60095		Pozostała działalność	30 567,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 567,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 567,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 567,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	20 567,00
630		Turystyka	79 754,71
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	20 500,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	19 500,00
		-składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00
63095		Pozostała działalność	59 254,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 254,71
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 254,71
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej</i>	45 027,65
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej</i>	14 227,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 523,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 523,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 523,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 523,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 423,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 802,00
	4260	zakup energii	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	29 621,00
710		Działalność usługowa	79 875,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00
		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	49 875,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	49 875,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	49 875,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 875,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	zakup energii	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 579,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 796,00
750		Administracja publiczna	3 667 176,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 102,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	65 102,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 102,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 102,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 456,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 334,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 874,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 438 874,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 438 874,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 728,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 62,58 et.	2 199 771,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 960,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 943,00
	4120	składki na fundusz pracy	59 054,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 146,00
	4140	wpłaty na PRRON	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00

	4260	zakup energii	97 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	131 211,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 768,00
	4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 865,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 302,00
		w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (52 os.x182,32 zł)	9 480,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	4 000,00
75095		Pozostała działalność	14 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	14 500,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	3 000,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	1 500,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 667,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 667,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 667,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
	4120	składki na fundusz pracy	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 755,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	186 755,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 755,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	176 755,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 591,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,01 et.	77 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 889,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 164,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	zakup energii	12 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 882,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	610 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	610 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	610 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
	4810	rezerwa	93 233,00
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	56 767,00
801		Oświata i wychowanie	12 155 108,00
80101		Szkoły podstawowe	6 522 297,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 522 297,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 250 816,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 479 917,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 230 360,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 634,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	812 918,00
	4120	składki na fundusz pracy	98 005,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 899,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	zakup energii	370 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 899,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 481,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 481,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	589 924,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	589 924,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	535 049,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 509,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 859,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 915,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 245,00
	4120	składki na fundusz pracy	11 490,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 540,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 061,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 061,00
		3) dotacje na zadania bieżące	19 814,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 814,00
80104		Przedszkola	1 240 271,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 240 271,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	742 539,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 836,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	522 526,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 833,00
	4120	składki na fundusz pracy	14 377,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 703,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	zakup energii	16 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 103,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 310,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 310,00
		3) Dotacja na zadania bieżące	468 422,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 dzieci x 499,89 m-cznie	468 422,00
80110		Gimnazja	2 412 121,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 412 121,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 296 682,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 751,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 595,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	309 511,00
	4120	składki na fundusz pracy	44 345,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 931,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	zakup energii	60 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 931,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 439,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 439,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 357,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	538 357,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	538 357,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 035,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4,5 et.	188 929,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 906,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 322,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 948,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 948,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 839,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 109,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	5 052,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	5 052,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 111,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	115,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	702,85
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	19,65
	4127	składki na fundusz pracy	100,70
	4129	składki na fundusz pracy	2,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	zakup środków żywności	244 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	47 156,00

		i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 156,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 514,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 514,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 399,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00
	4120	składki na fundusz pracy	891,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 642,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 982,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	447 982,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	418 862,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 862,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 366,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 912,00
	4120	składki na fundusz pracy	8 584,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 120,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 120,00
80195		Pozostała działalność	77 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów nauczycieli 91 osób)	77 000,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 380,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 528,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	402,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 020,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 155,00
	4260	zakup energii	3 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	19 600,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (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)	9 600,00
852		Pomoc społeczna	6 057 480,05
85202		Domy pomocy społecznej	282 381,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	282 381,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	282 381,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 381,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	282 381,00
85203		Ośrodki wsparcia	367 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	367 200,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	367 200,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	367 200,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4430	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	24 992,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 992,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 992,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 992,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 036,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 086,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 862 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	235 863,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 401,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	79 232,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 881,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	120 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 088,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 462,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626 237,00
	3110	świadczenia społeczne	3 626 237,00
85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 100,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 988,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 988,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 999,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 999,61
	4300	zakup usług pozostałych	9 999,61
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 600,00
	3110	świadczenia społeczne	342 600,00
		3) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	8 388,39

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
	3119	świadczenia społeczne	8 388,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3110	świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	81 200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00
	3110	świadczenia społeczne	81 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 971,05
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	538 971,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	467 470,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 287,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 820,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 954,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 713,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 183,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 670,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	różne opłaty i składki	160,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
		2) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. <i>Projekt Czas na aktywność w gm. Dubiecko</i>	71 501,05
	3117	świadczenia społeczne (wynagr. za staż)	7 083,00
	3119	świadczenia społeczne	375,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 954,53
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	950,53

	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,11
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	273,70
	4127	składki na fundusz pracy	421,74
	4129	składki na fundusz pracy	22,33
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 547,48
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	452,52
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	903,23
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	47,82
	4307	zakup usług pozostałych	26 668,23
	4309	zakup usług pozostałych	1 411,83
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,86
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,14
	4417	podróże służbowe krajowe	569,86
	4419	podróże służbowe krajowe	30,14
	4437	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	18,99
	4439	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	1,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 614,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	322 614,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	322 614,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 474,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 9 et.	224 280,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 786,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 140,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
85295		Pozostała działalność	158 434,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 434,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 434,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	142 900,00
	3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	15 534,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	3240	stypendia dla uczniów (o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 359,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 359,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 359,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	499 439,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 439,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz dzierżawny za kanalizację)	307 794,00
	4480	podatek od nieruchomości	191 645,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	132 920,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 92 951,4 m ³ ścieków	132 920,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	770 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja na poczet wykupu kanalizacji	670 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –PT kanalizacji sanitarnej	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	539 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	499 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	499 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 823,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 226,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 577,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	435 389,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 000,00
	4260	zakup energii	183 000,00
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 509,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 251,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	262 251,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	262 251,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 251,00
92116		Biblioteki	180 258,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 258,00
		1) dotacje podmiotowe	180 258,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 258,00
926		Kultura fizyczna i sport	101 440,00
92601		Obiekty sportowe	44 730,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 730,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 730,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 730,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	39 730,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 710,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 710,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 710,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		2) dotacje celowe	40 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczona na szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	25 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczona na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	15 000,00
		Ogółem wydatki	27 081 318,76

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

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/IV/2015

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospod. Komunalnej w Dubiecku	149 057,00	dopłata do 16 809 m ³ wody oraz dopłata do 92 951,4 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa
Powiat Przemyski	30 000,00	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	20 002,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemysł	9 600,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	celowa na zadania bieżące
Gmina Dynów	19 814,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	262 251,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	180 258,00	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 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 zad. zlecone
Zgromadzenie Zakonne	367 200,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakr. piłki nożnej dla młodzieży na terenie gm.	dotacja celowa na zad. zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	468 422,00	prowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/IV/2015

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 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
48 249,00	603 854,00	149 057,00	603 854,00	48 249,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/IV/2015
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 27 478 677,76 w tym dochody bieżące 26 756 964,05 zł, a dochody majątkowe 721 713,71 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na kwotę 4 315 069,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 27 081 318,76 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 25 827 464,05 zł, a na wydatki majątkowe 1 253 854,71 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy nadwyżkę budżetu w kwocie 397 359,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Planowane przychody budżetu w kwocie 890 300,00 zł, to planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki.

Określone w budżecie rochody w wysokości 1 287 659,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym 362 459,00 zł. stanowi spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Dubiecku i Drohobycze poprzez przebudowę parkingów gminnych”.

W uchwale określono również limity zobowiązań dotyczące kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

Przy opracowywaniu wysokości planowanych dochodów budżetu na 2015 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2014, obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalone przez Radę Gminy, wysokość dofinansowania wynikająca z zawartych umów oraz informacje o ustalonych dla gminy subwencjach i dotacjach. Jednym ze źródeł dochodów i wydatków są również ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dotacje na wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Leśnictwo

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego. Plan oparto o posiadane zasoby i stan drzewostanu, które pozwalają na pozyskanie drewna do sprzedaży w przewidywanej kwocie.

Hotele i restauracje

Zaplanowano tu wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w latach poprzednich.

Transport i łączność

Planowane dochody dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Przemyskiego jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Hucisku Nienadowskim (realizowanej w ramach NPPDL) i dotacji związanej z zakończonym w 2014 roku zadaniem pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Dubiecku i Drohobycze poprzez przebudowę parkingów gminnych”.

Turystyka

Dotacje w łącznej kwocie 59 254,71 zł. dotyczą Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie obliczono biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów. Dodatkowo ujęto planowane do pozyskania opłaty za wynajem świetlic wiejskich w Nienadowej i Słonem. Ponadto zaplanowano tutaj szacunkowo możliwe do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości i działek gruntowych mienia komunalnego.

Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cmentarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania, 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 66 802,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego.

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

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 667,00 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 53 zł. za 1 dt, (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 288/XLVI/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku) co daje stawkę 132,50 zł. za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 5 741 ha przeliczeniowych (6701 ha fizycznych) i 235 ha od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 265,00 zł. (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 790,00 ha (osoby fizyczne) i 2,21 ha (osoby prawne).

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę w/g ceny drewna tj. 41,547 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2015 rok przyjęto 1791 ha od osób fizycznych i 3837 ha od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na 2015 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 221/XXXVI/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych - 0,68 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków pozostałych - 4,00 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 16,50 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,80 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów pozostałych - 0,33 zł za 1 m² powierzchni
- od budowli - 2 % ich wartości

Opłatę targową przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w roku przedplanowym.

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 przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

W związku z rozszerzaniem sieci wodociągowej na kolejnych odbiorców planowana jest również do pozyskania opłata adiacencka naliczana od wzrostu wartości nieruchomości wskutek wybudowanej infrastruktury wodociągowej.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2014 i liczbę środków transportowych w gminie podlegających opodatkowaniu.

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 2015 rok określono w kwocie 2 512 199,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,67 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania.

Zaplanowano tu także wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowo płaconych należności podatkowych oraz opłatę skarbową. Dochody te przyjęto szacunkowo na podstawie 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 2014 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 316 195,00 zł. część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 945 281,00 zł, a część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 287 063,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

Oświata i wychowanie

W budżecie ujęto dotacje na dzieci przedszkolne i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych. Kwotę ustalono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w/g stanu na 30 września i dotacji w wysokości 1 273,00 zł. na dziecko

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono szacunkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 204/XXXIV/2013 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1,00 zł. W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są dochody pochodzące z wynajmu autobusów szkolnych.

Ujęto tu również dotacje związane z realizowanym projektem pn. „*Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*”, który w całości finansowany jest z środkami UE i budżetu państwa.

Na podstawie wykonania w 2014 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności na rok 2015.

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. Ujęto tu również dotacje związane z realizacją projektu *Czas na aktywność w gminie Dubiecko*. Środki pochodzą z budżetu państwa i budżetu UE (programu POKL).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacunkowo zaplanowano dochody dotyczące wpływów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę dochodów uzyskano przyjmując średni miesięczny przypis wynikający ze złożonych deklaracji w 2014 roku

Planując wydatki budżetu na 2015 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 27 081 318,76 zł, z tego wydatki bieżące to 25 827 464,05 zł, a wydatki majątkowe 1 253 854,71 zł. Kwota 4 315 069,00 zł. to wydatki na zadania zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Z udziałem środków UE realizowane będą zadania o wartości ogólnej 144 196,15 zł.

Ponadto wyodrębniono środki przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska i opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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 dla wszystkich grup pracowniczych skalkulowano bez waloryzacji, z płacami na poziomie 2012 roku. Pochodne to 17,10 % 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 2010 rok, czyli 1 093,93 zł na 1 etat kalkulacyjny.

Kwotę 25 500,00 zł planuje się na koszty pozysku drewna, zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń.

Kwota 8 106,00 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 1,94 zł do 1 m³ dostarczanej wody dla odbiorców indywidualnych i 1,29 zł dla przedsiębiorstw.

Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania inwestycyjnego związanego z budową infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko”, z rozszerzonym zakresem rzeczowym, na który zabezpieczono środki w kwocie 200 000,- zł.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 29 211,00 zł na utrzymanie pola kempingowego w Słonem tj. prowizję za inkaso opłaty, energię elektryczną, utrzymanie czystości, oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.

Transport i łączność

Zabezpieczono tu środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzętacz ulic i przystanków w wymiarze 3,35 etatu. Na poprawę stanu dróg gminnych przeznacza się kwotę 564 600,00 zł. Zakres rzeczowy zadań bieżących w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono konieczny wkład własny na przebudowę drogi gminnej w Hucisku Nienadowskim – na dofinansowanie zadania w 50% złożono wnioski do NPPDL. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS, podatek od nieruchomości od tych obiektów.

Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego i składkę na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną.

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 wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

Kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wysokość środków ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych

(głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości) zaplanowano kwotę 36 079,00 zł, a na podatek od nieruchomości 13 796,00 zł.

Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2015 rok została okrojona w 40%, co zwiększa konieczność dofinansowania ze środków własnych gminy wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników administracji wykonujących zlecone ustawami zadania. Obecnie dotacja wynosi 65 102,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 139 000,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2014 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 60,58 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych.

W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2015 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat kalkulacyjny to kwota 1 093,93 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2010 r. czyli po 182,32 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. Zaplanowano tu również wydatki na 8 % prowizję za inkaso podatków dla sołtysów. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 50 % 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.

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 8 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych oraz organizacja oficjalnych spotkań, oraz dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań związanych z promocją gminy.

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

W jednostkach ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla 3,01 etatu kierowców realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 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.

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 93 233,00 zł. stanowi 0,34% planowanych wydatków budżetu gminy na 2015 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano

w kwocie 56 767,00 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu środki na bieżące utrzymanie samorządowych placówek oświatowych tj. 8 szkół podstawowych, 7 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 1 gimnazjum oraz dowożenie uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 42 oddziały, w gimnazjum w Dubiecku 14 oddziałów, w przedszkolach 4 oddziały, z tego w Dubiecku trzy, a w Przedmieściu Dubieckim jeden. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” Zofii Zwolińskiej dla 80 wychowanków.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 76,34 etatów nauczycielskich i 24,72 etatów obsługi. W gimnazjum skalkulowano wynagrodzenia dla 28,22 etatów nauczycielskich i 7 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 6,09 etatów nauczycielskich i 7 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 6,5 etatów nauczycielskich. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2012 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej, co daje kwotę 2 880,00 zł na 1 etat, a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r. co daje kwotę 1 093,93 zł na 1 etat. W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 19,55 %. Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą w niezbędnym stopniu zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup energii elektrycznej, gazu, środków czystości, telefony oraz najpilniejsze remonty bieżące. O kwotę 600 000,00 zł. zwiększono budżet w dziale „Oświata i wychowanie”, co pozwoli na wyrównanie nauczycielom zaległego dodatku wyrównawczego.

Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 4,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi. Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 19,55 %. Planuje się utrzymanie 4 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Przewidziane są również koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Kwotę zgodną z wpływami na dożywianie uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem), planuje się na zakup żywności i inne konieczne wydatki.

Z planowanych pierwotnie wydatków w rozdziałach: *szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola i gimnazja* wydzielono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogólnej 495 138,00 zł.(zgodnej z naliczeniem w części oświatowej subwencji ogólnej) i zapisano w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 0,5 % od planowanego funduszu płac tych pracowników. Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 91 osób.

Realizowany jest tu również projekt pn. „*Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia*”, który w całości finansowany jest z środkami UE i budżetu państwa.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane tu środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 9 600,00 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 tu również dotację 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 90 400,00 zł. służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

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 6 057 480,05 zł, z tego na zadania zlecone 4 246 600,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 438 460,00 zł, a z własnych środków gminy 1 310 819,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 360 988,00 zł. w tym dotacja 242 500,00 zł, dodatki mieszkaniowe 20 500,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 467 470,00 zł. w tym dotacja 92 060,00 zł, usługi opiekuńcze 322 614,00 zł i dożywianie uczniów 142 900,00 zł, - na etapie planowania są to środki własne gminy, które stanowią ok. 30% udział wartości ogólnej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 7 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 9 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 19,91% na ZUS i Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 1 093,92 zł na 1 etat. 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 - na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 862 100,00 zł. Z tych środków 3% przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne i inne.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki stałe 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 367 200,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie do pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej.

Zabezpieczono dofinansowanie związane z kosztami pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, zabezpieczono również częściowo środki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów asystenta rodziny.

W projekcie budżetu wpisano również projekt pn. *Czas na aktywność w gminie Dubiecko*. Środki pochodzą z budżetu państwa 3 595,02 zł, budżetu UE 67 906,03 zł. (programu POKL) oraz budżetu gminy w kwocie 8 388,39 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 20 000,00 zł to planowany wkład własny (20%) 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 planuje się wydatki w kwocie 2 172 359,00 zł. Ustalono tu dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do 92 951,4 m³ ścieków. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 7,5 etatu pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacji i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu.

Na poziomie roku bieżącego ustalono podatek od nieruchomości (2%) od budowli związanych z gospodarką ściekową. Zaplanowano tu również czynsz należny od dzierżawionej kanalizacji. W ramach

wydatków majątkowych 670 000,00 zł. na kaucję związaną z częściowym wykupem kanalizacji oraz 100 000,00 na opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Bachórcu. Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 2 000,00 zł.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów skalkulowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek. W ramach tego zadania przewidziano również 2 osoby do obsługi administracyjnej zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z tym związane wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, programu i niezbędnego sprzętu komputerowego. Szacowany koszt administracyjnej obsługi tego zadania to 69 800,00 zł. Kwotę 40 000,00 zł. zabezpieczono na utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 205 000,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim i możliwości finansowych budżetu.

Planowane do uzyskania dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska. W dziale tym zaplanowano również środki na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 8 000,00 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.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 262 251,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 3,22 etatu wraz z pochodnymi.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 3,25 etatu. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji

w kwocie 180 258,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 101 440,00 zł, w tym 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych

o charakterze ogólnogminnym i utrzymanie stadionów oraz na podatek od nieruchomości. 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

25.000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu w kwocie 15 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik