



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lutego 2016 r.

Poz. 792

UCHWAŁA NR 79/XVI/2016 RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2016 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515.) 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2016 rok w wysokości – 28 690 217,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 28 440 217,00 zł.

b) dochody majątkowe – 250 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2016 rok w wysokości - 30 347 424,00 w tym:

a) wydatki bieżące - 27 412 424,00 zł.

b) wydatki majątkowe – 2 935 000,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 657 207,00 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie długoterminowy kredyt w kwocie 1 657 207,00 zł.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 369 907,00 zł, z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2 369 907,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 712 700,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 712 700,00 zł,.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 3 369 907,00 zł, w tym:

a) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 657 207,00 zł i 712 700,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 369 907,00 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 2016 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) obsługi administracyjnej tego systemu.

4. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, 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 klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 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.

§ 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 28 201,00 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 226 911,61 zł
- celową w wysokości 62 315,39 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy.

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	69 176,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 476,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	67 476,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	67 476,00
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	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 973,00
852		Pomoc społeczna	4 926 550,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	403 250,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zad. zlecone	403 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 481 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	4 481 900,00
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	31 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	31 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	31 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9 500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	9 500,00
		Razem dotacje	4997699,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	
750		Administracja publiczna	69 176,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 476,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	67 476,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 476,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 476,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 441,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 383,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
852		Pomoc społeczna	4926550,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	403 250,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	403 250,00
	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	403 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 481 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	294 457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 875,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	86 567,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 030,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	160 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 278,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 582,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	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	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 443,00
	3110	świadczenia społeczne	4 187 443,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	31 900,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	31 900,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		Razem wydatki	4997699,00

§ 7. 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 z późn.zm.

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	105 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	105 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		Ogółem dochody:	105000,00

WYDATKI

Dział Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
851		Ochrona zdrowia	105000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	86 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 480,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 528,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	402,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 520,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 755,00
	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	15 000,00
	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 (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	9 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	6 000,00
		Ogółem wydatki:	105 000,00

2. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014, poz. 301 z późn.zm.)

FUNDUSZ SOŁECKI	326885,90 zł.
z tego:	
- Sołectwo Bachórzec	30 233,62 zł,
- Sołectwo Drohobyczka	30 233,62 zł,
- Sołectwo Dubiecko	30 233,62 zł,
- Sołectwo Hucisko Nienadowskie	21 375,17 zł,
- Sołectwo Iskań	14 512,14 zł,
- Sołectwo Kosztowa	18 593,68 zł,
- Sołectwo Łączki	8 011,91 zł,
- Sołectwo Nienadowa	30 233,62 zł,
- Sołectwo Piątkowa	15 116,81 zł,
- Sołectwo Przedmieście Dubieckie	30 233,62 zł,
- Sołectwo Sielnica	14 240,03 zł,
- Sołectwo Słonne	10 581,77 zł,
- Sołectwo Śliwnica	24 549,70 zł,
- Sołectwo Tarnawka	9 191,02 zł,
- Sołectwo Winne Podbukowina	14 905,17 zł,
- Sołectwo Wybrzeże	16 356,39 zł,
- Sołectwo Załazek	8 284,01 zł,

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
		BACHÓRZEC	
		Fundusz sołecki:	30 233,62
600		Transport i łączność	14 733,62
60016		Drogi publiczne gminne	14 733,62

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 733,62 14 733,62 14 733,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – bieżące utrzymanie dróg, parking obok szkoły	10 733,62
	4300	zakup usług pozostałych- poprawa stanu dróg gminnych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		WYDATKIBIEŻĄCE, ztego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 8 000,00 8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie kuchni OSP	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - media	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00
		WYDATKIBIEŻĄCE, ztego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 2 500,00 2 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		DROHOBYCZKA	
		Fundusz sołecki:	30 233,62
600		Transport i łączność	26 233,62
60016		Drogi publiczne gminne	26 233,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 233,62 26 233,62 26 233,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 233,62
	4270	zakup usług remontowych – remont chodnika	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	4270	zakup usług remontowych – remont grzybka przy OSP	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup zabawek dla klasy”0”	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – buty do strojów regionalnych	1 000,00
		Fundusz sołecki:	30 233,62
		DUBIECKO	
600		Transport i łączność	24 733,62
60016		Drogi publiczne gminne	24 733,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 733,62
		1)wydatki jednostek budżetowych	24 733,62
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 733,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 733,62
	4270	zakup usług remontowych – budowa i remonty dróg i chodników	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg	5 000,00
710		Działalność usługowa	1 500,00
71035		Cmentarze	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – alejka na cmentarzu w Dubiecku	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 - drzewka i kwiaty	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 – dofinansowanie działalności Kresowego Domu Sztuki	2 000,00
		HUCISKO NIENADOWSKIE	
		Fundusz sołecki:	21 375,17
600		Transport i łączność	14 375,17
60016		Drogi publiczne gminne	14 375,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 375,17
		1)wydatki jednostek budżetowych	14 375,17
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 375,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wiaty przystankowe	9 375,17
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie i utrzymanie dróg	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
80101		Szkoły podstawowe	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	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – boisko dla młodzieży	3 000,00
		ISKAŃ	
		Fundusz sołecki:	14 512,14
600		Transport i łączność	4 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 512,14

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 512,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 512,14
		1)wydatki jednostek budżetowych	9 512,14
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 512,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia świetlicy	6 012,14
	4270	zakup usług remontowych – wymiana okien w świetlicy	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wymiana stolarki	1 000,00
		KOSZTOWA	
		Fundusz sołecki:	18 593,68
600		Transport i łączność	5 593,68
60016		Drogi publiczne gminne	5 593,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 593,68
		1)wydatki jednostek budżetowych	5 593,68
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 593,68
	4270	zakup usług remontowych – remont dróg	5 593,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	4270	zakup usług remontowych- remont budynku OSP	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		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
		ŁĄCZKI	
		Fundusz sołecki:	8 011,91
600		Transport i łączność	3 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – czyszczenie rowów przydrożnych	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 011,91

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 011,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 011,91
		1)wydatki jednostek budżetowych	5 011,91
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 011,91
	4270	zakup usług remontowych – remont świetlicy wiejskiej	5 011,91
		NIENADOWA	
		Fundusz sołecki:	30 233,62
600		Transport i łączność	19 233,62
60016		Drogi publiczne gminne	19 233,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 233,62
		1)wydatki jednostek budżetowych	19 233,62
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 233,62
	4270	zakup usług remontowych	19 233,62
710		Działalność usługowa	1 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – kostka i krawężniki	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 – opony do samochodu	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
80101		Szkoły podstawowe	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 – Sz. P. Nienadowa Nr 1 – zakup wyposażenia	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – Sz. P. Nienadowa Nr 2 – zakup wyposażenia	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia- wyposażenie wnętrza i organizacja uroczystości dla Stow.Kobiet Nienadowa Górna i Nienadowa Dolna	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1) dotacje podmiotowe i celowe	1 000,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja uroczystości i wyposażenie placówek: Wiejski Dom Kultury Nienadowa Dolna i Nienadowa Górna	1 000,00
		PIĄTKOWA	
		Fundusz sołecki:	15 116,81
600		Transport i łączność	3 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remont dróg	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00 4 600,00 4 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały budowlane do świetlicy	4 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516,81
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 516,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516,81 1 516,81 1 516,81
	4260	zakup energii - OSP Piątkowa	1 516,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 6 000,00 6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – projekt oświetlenia drogowego	6 000,00
		PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE	
		Fundusz sołecki:	30 233,62
600		Transport i łączność	26 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	26 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00 26 500,00 26 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zimowe utrzymanie, materiał	10 000,00
	4270	zakup usług remontowych remont drogi	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – rowy melioracyjne	4 500,00

710		Działalność usługowa	1 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – układanie kostki cmentarz w Dubiecku	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 133,62
80101		Szkoły podstawowe	1 133,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 133,62
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 133,62
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133,62
	4270	zakup usług remontowych – kontynuacja remontu szkoły	1 133,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	4300	zakup usług pozostałych – kopanie studni Haliga	1 600,00
		SIELNICA	
		Fundusz sołecki:	14 240,03
600		Transport i łączność	7 240,03
60016		Drogi publiczne gminne	7 240,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 240,03
		1)wydatki jednostek budżetowych	7 240,03
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 240,03
	4270	zakup usług remontowych – remont dróg	7 240,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – plac zabaw dla dzieci	7 000,00
		SŁONNE	
		Fundusz sołecki:	10 581,77
600		Transport i łączność	9 581,77
60016		Drogi publiczne gminne	9 581,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 581,77
		1)wydatki jednostek budżetowych	9 581,77
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 581,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie dróg	5 581,77
	4270	zakup usług remontowych – konserwacja dróg	4 000,00

710		Działalność usługowa	1 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – kostka na cmentarz w Dubiecku	1 000,00
		ŚLIWNICA	
		Fundusz sołecki:	24 549,70
600		Transport i łączność	16 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 500,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zimowe utrzymanie	5 500,00
	4270	zakup usług remontowych – remonty dróg	11 000,00
710		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
71035		Cmentarze	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 500,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – kostka na cmentarz w Dubiecku	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remont remizy OSP w Śliwnicy	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	549,70
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	549,70
		1)wydatki jednostek budżetowych	549,70
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – organizacja spotkania noworocznego	549,70
		TARNAWKA	
		Fundusz sołecki:	9 191,02
600		Transport i łączność	7 191,02
60016		Drogi publiczne gminne	7 191,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 191,02
		1)wydatki jednostek budżetowych	7 191,02
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 191,02

	4270	zakup usług remontowych	7 191,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	4300	zakup usług pozostałych – wymiana stolarki drzwiowej w remizie	2 000,00
		WINNE PODBUKOWINA	
		<i>Fundusz sołecki:</i>	14 905,17
600		Transport i łączność	14 905,17
60016		Drogi publiczne gminne	14 905,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 905,17
		1)wydatki jednostek budżetowych	14 905,17
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 905,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,17
	4300	zakup usług pozostałych	4 905,00
		WYBRZEŻE	
		<i>Fundusz sołecki:</i>	16 356,39
600		Transport i łączność	4 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – kliniec droga „Zasanie”	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – koszenie traw i odśnieżanie dróg	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 356,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 356,39
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 356,39
		1)wydatki jednostek budżetowych	11 356,39
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 356,39
	4300	zakup usług pozostałych –dokumentacja remontu spichlerza	11 356,39
710		Działalność usługowa	1 000,00
71035		Cmentarze	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 000,00
		1)wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług remontowych – układanie kostki cmentarz w Dubiecku	1 000,00
		ZALĄZEK	
		<i>Fundusz sołecki:</i>	8 284,01
600		Transport i łączność	8 284,01

60016		Drogi publiczne gminne	8 284,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 284,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 284,01
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 284,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie dróg	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remont dróg	6 284,01
		Ogółem fundusze sołeckie:	326885,90

3. Z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska z późn.zm.

DOCHODY:

Dział Rozdział	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 Rozdział	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	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00

4. Z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn.zm.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506212,00
90002		Gospodarka odpadami	506 212,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	506 212,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	506 212,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 212,00
90002		Gospodarka odpadami	506 212,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	506 212,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	506 212,00
		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	446 389,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	442 201,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Razem:	506212,00

§ 8. 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.

§ 9. 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	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 369,00
40002		Dostarczanie wody	94 369,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	94 369,00
	0830	wpływy z usług	94 369,00
550		Hotele i restauracje	7 000,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	7 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	7 000,00
600		Transport i łączność	20 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	149 000,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		- wpływy z dzierżawy nieruchom. gruntowych	5 945,00
		- wpływy z najmu majątku gminy - lokale mieszkalne i użytkowe	134 055,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	180 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użyt. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	180 000,00
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	69 176,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 476,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	67 476,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	67 476,00
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	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 973,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	5 727 970,00

		związane z ich poborem	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 020 241,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 020 241,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	814 256,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	28 263,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	165 084,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	10 638,00
	0910	wpływy z odsetek 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	1 841 699,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 841 699,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	742 820,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	826 286,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	75 416,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	63 077,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	237 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	237 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka (wodociąg)	100 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 624 030,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 624 030,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 614 030,00

	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	15 254 550,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 192 541,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 192 541,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 192 541,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 793 622,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 793 622,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 793 622,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 387,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	267 387,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	267 387,00
801		Oświata i wychowanie	635 825,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 665,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	199 665,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)153 dzieci x 1 305,- zł	199 665,00
80104		Przedszkola	166 160,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	166 160,00
	0830	wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	20 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)112 dzieci x 1 305,- zł	146 160,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
	0750	wpływy 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	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	260 000,00
	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	260 000,00
852		Pomoc społeczna	5 519 910,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	403 250,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	403 250,00

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 498 900,00
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej	1 000,00
	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	4 481 900,00
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	48 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	31 900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	16 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	271 700,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	271 700,00
85216		Zasiłki stałe	96 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	96 300,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	96 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	161 760,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	161 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	39 500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	9 500,00
	0830	wpływy z usług – opłata za usługi opiekuńcze	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 444,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 232,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	414 232,00

	0830	wpływy z usług – odpłatność za ścieki	414 232,00
90002		Gospodarka odpadami	506 212,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	506 212,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	506 212,00
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	28690217,00

§ 10. 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 leśnictwo	17 091,00
01030		Izby rolnicze	17 091,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	17 091,00
		1) dotacja na zadania bieżące	17 091,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 091,00
020		Leśnictwo	69 655,00
02001		Gospodarka leśna	69 655,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	69 655,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 655,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 455,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	26 624,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00
	4120	składki na fundusz pracy	706,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	8 106,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 838,00
40002		Dostarczanie wody	195 838,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 838,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	75 838,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 851,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	29 952,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00
	4120	składki na fundusz pracy	796,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 987,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00
	4260	zakup energii	25 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 201,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	różne opłaty i składki	120,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy wodociągu w gminie	120 000,00
550		Hotele i restauracje	17 937,00
55002		Kempingi i pola biwakowe	17 937,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 937,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 937,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 437,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	10 937,00
600		Transport i łączność	1 051 726,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	20 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 021 526,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 021 526,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 021 526,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 296,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,35 et.	94 631,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 666,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 493,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 506,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 230,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 160,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	62 157,97
	4270	zakup usług remontowych	627 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	119 542,36
	4300	zakup usług pozostałych	77 405,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	27 405,00
	4430	różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00
60095		Pozostała działalność	10 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	zakup energii	700,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
630		Turystyka	22 500,00
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	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) dotacja celowa na zadania bieżące	2 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 704,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 704,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 704,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	138 704,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 604,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	17 612,14
	4260	zakup energii	17 000,00
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	8 511,91
	4300	zakup usług pozostałych	37 400,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	11 356,39
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 584,00
710		Działalność usługowa	113 550,00
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	83 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	43 550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 550,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 550,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 000,00
	4260	zakup energii	1 550,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup działki	40 000,00
750		Administracja publiczna	3 434 013,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 476,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	67 476,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 476,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 476,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 441,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 383,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	165 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 179 958,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 179 958,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 848,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 61,94 et.	1 993 700,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 300,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363 734,00
	4120	składki na fundusz pracy	52 114,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 110,00
	4140	wpłaty na PRRON	12 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	zakup energii	90 652,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	138 510,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 162,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 786,00
		w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (55 os.x182,32 zł)	10 028,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

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	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	13 779,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 779,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 779,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 779,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	13 779,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 151,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	3 028,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	9 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 569,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	257 539,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	257 539,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	242 539,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 486,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,01 et.	74 600,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 108,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 801,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 977,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 053,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	10 000,00
	4260	zakup energii	14 260,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	1 516,81
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	20 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	zakup usług pozostałych	10,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	620 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	620 000,00
758		Różne rozliczenia	289 227,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 227,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	289 227,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	289 227,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 227,00
	4810	rezerwa	226 911,61
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	62 315,39
801		Oświata i wychowanie	12 606 376,00
80101		Szkoły podstawowe	6 993 924,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 993 924,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 725 790,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969 263,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 582 734,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	366 617,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	892 084,00
	4120	składki na fundusz pracy	127 828,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 527,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	10 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	zakup energii	355 472,00
	4270	zakup usług remontowych	24 643,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 133,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 412,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 134,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 134,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	515 011,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	515 011,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	463 068,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 178,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 835,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 806,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 069,00
	4120	składki na fundusz pracy	9 468,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 890,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 150,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 943,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 943,00
		3) dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00
80104		Przedszkola	1 075 505,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 075 505,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	649 497,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 859,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 907,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 794,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 605,00
	4120	składki na fundusz pracy	12 553,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 638,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 830,00
	4260	zakup energii	16 000,00
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 008,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 159,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 159,00
		3) dotacja na zadania bieżące	405 849,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Dynów i Kańczuga)	19 860,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 dzieci x 423,53 m-cznie + 1 dziecko niepełnosprawne 4 636,33 miesięcznie	385 989,00
80110		Gimnazja	2 534 001,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 534 001,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 428 547,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 102,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 039,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 859,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	334 298,00

	4120	składki na fundusz pracy	47 906,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 445,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	zakup energii	60 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 565,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 454,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 454,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 218,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	611 218,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	611 218,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 299,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4 et.	192 536,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 767,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 106,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 919,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 550,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	197 914,00
	4430	różne opłaty i składki	9 525,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 554,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 201,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 201,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 201,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 201,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 901,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00

		cywilnej	
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	2 000,00
	4220	zakup środków żywności	247 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 195,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 195,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 477,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 597,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 109,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 205,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 718,00
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	444 693,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	444 693,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	430 664,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 064,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 965,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 666,00
	4120	składki na fundusz pracy	8 667,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 029,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 029,00
80195		Pozostała działalność	85 628,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 628,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 628,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 628,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów nauczycieli 94 osób x 910,94)	85 628,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	86 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 480,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	12 528,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	402,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 520,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 755,00
	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	15 000,00
	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 (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	9 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 693 166,00
85202		Domy pomocy społecznej	360 030,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 030,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	360 030,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 030,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	360 030,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	403 250,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	403 250,00
	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	403 250,00
85204		Rodziny zastępcze	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
	4430	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85206		Wspieranie rodziny	29 283,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 283,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 283,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 283,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 et.	23 944,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 264,00
	4120	składki na fundusz pracy	599,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 481 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	294 457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 875,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	86 567,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 030,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	160 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 278,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 582,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	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	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 443,00
	3110	świadczenia społeczne	4 187 443,00
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	48 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	371 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	371 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 700,00
	3110	świadczenia społeczne	361 700,00
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	96 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	96 300,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 300,00
	3110	świadczenia społeczne	96 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 439,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	383 439,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	383 439,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 390,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 7 et.	256 700,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 930,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 049,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	733,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 712,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	352 712,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	352 712,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 372,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 9 et.	239 880,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 366,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 226,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 340,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
85295		Pozostała działalność	135 552,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 552,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 552,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	120 000,00
	3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	15 552,00
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	4 187 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 453 588,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	698 588,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	698 588,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 504,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 5,5 et.	207 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 406,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 503,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 084,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	zakup energii	120 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 600,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz dzierżawny za kanalizację)	180 000,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
	4480	podatek od nieruchomości	80 612,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 755 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PT kanalizacji (kontynuacja budowy kanalizacji)	385 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja na poczet wykupu kanalizacji	2 370 000,00
90002		Gospodarka odpadami	506 212,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	506 212,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	506 212,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 823,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2 et.	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	446 389,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	442 201,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	214 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 500,00
	4260	zakup energii	160 000,00
	4270	zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	6 000,00
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	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 028,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	8 549,70
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące	1 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 251,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 251,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	264 251,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 251,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00

92116		Biblioteki	147 777,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 777,00
		1) dotacje podmiotowe	147 777,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 777,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00
		1) dotacja celowa na zadania bieżące	1 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 671,00
92601		Obiekty sportowe	9 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	3 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 171,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 171,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		2) dotacje celowe	50 000,00
	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	19 000,00
	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	6 000,00

		dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: JiuJutsu	
		Ogółem wydatki	30347424,00

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/XVI/2016

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Przemyski	20 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	17 091,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemysł	6 000,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	celowa na zadania bieżące
Gmina Dynów	30 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gmina Dynów	5 200,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gmina Kańczuga	5 060,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gmina Jawornik Polski	9 600,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	263 251,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	147 777,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Wiejski Dom Kultury Nienadowa Dolna	500,00	organizacja uroczystości okolicznościowych i zakup wyposażenia placówki (Fundusz sołecki)	celowa na zadania bieżące
Wiejski Dom Kultury Nienadowa Górna	500,00	zakup wyposażenia placówki (Fundusz sołecki)	celowa na zadania bieżące

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

Podmiot otrzym. dotację	Kwota dotacji zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	9 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zad. zleczone
Zgromadzenie Zakonne	403 250,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy wBachórcu	dotacja celowa na zadanie zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zleczone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	19 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki,	dotacja celowa na zadanie zleczone

		tenisa stołowego i badmintonu	
Podmiot wybrany w drodze konkursu	6 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie JiuJitsu	dotacja celowa na zadanie zleczone
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	5 000,00	remont zabytkowego budynku Kresowego Domu Sztuki, remont szlaku turystycznego, organizacja konkursu muzycznego	dotacja celowa na zadanie zleczone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	385 989,00	prowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 28 690 217,00 zł w tym dochody bieżące 28 940 217 zł, a dochody majątkowe 250 000,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 4 997 699,00,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 30 347 424,00 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 27 412 424,00 zł, a na wydatki majątkowe 2 935 000,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy deficyt budżetu w kwocie 1 657 207,00 zł, który planuje się pokryć z długoterminowego kredytu lub pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym. Zaplanowany deficyt wynika z ujęcia w palnie wydatków majątkowych kwoty 2 370 000,00 zł, przeznaczonej na kaucję na poczet wykupu kanalizacji, który to wykup musi nastąpić do 28 listopada 2018 roku. Planowane przychody budżetu w kwocie 2 369 907,00 zł, to planowane do zaciągnięcia kredyty lub pożyczki.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 712 700,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

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 2016 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2015, obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalone przez Radę Gminy, 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.

Dostarczanie wody

Zaplanowano tu wpływy z opłat za dostarczanie wody. Plan oparto o wykonanie z roku 2015 pomnożone przez stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 66/XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r.

Hotele i restauracje

Zaplanowano tu wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem. 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 dróg gminnych.

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 Słonnem. Ponadto zaplanowano tutaj szacunkowo możliwe do pozyskania dochody ze sprzedaży nieruchomości i działek gruntowych mienia komunalnego.

Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cementarnej. 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 69 176,00 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 1 973,00 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 53,75 zł. za 1 q, (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r.) co daje stawkę 134,375 zł. (tj. wartość 2,5 q żyta) za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 5 571 ha przeliczeniowych (6 628 ha fizycznych) i 210,33 ha od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 268,75 zł. (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 758,00 ha (osoby fizyczne) i 3,42 ha (osoby prawne).

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę w/g ceny drewna tj. 42,1894 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2016 rok przyjęto 2099 ha od osób fizycznych i 3913 ha od osób prawnych

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na 2016 rok zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Dubiecko.

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 - 4,65 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,80 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów pozostałych - 0,35 zł za 1 m² powierzchni
- od budowli - 2 % ich wartości

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

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 2015 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 2016 rok określono w kwocie 2 614 030,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,79 %.

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 2015 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 192 541,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6 793 622,00 zł, a część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 267 387,00 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 1 305,00 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.

Na podstawie wykonania w 2015 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności na rok 2016.

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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano tu wpływy z opłat za odbiór ścieków. Plan oparto o planowane wykonanie z roku 2015 pomnożone przez stawki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 66/XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r. Zaplanowano również szacunkowo 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 2015 roku

Planując wydatki budżetu na 2016 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 30 347 424,00zł, z tego wydatki bieżące to 27 412 424,00 zł, a wydatki majątkowe 2 935 000,00 zł. Kwota 4 997 699,00 zł. to wydatki na zadania zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto wyodrębniono środki przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska i opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz fundusz sołecki.

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 25 300,00 zł planuje się na koszty pozyskania 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

Z dniem 31.12.2015 roku zlikwidowany został Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 68/XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r. zadania z zakresu gospodarki wodnej będą realizowane przez gminę.

Planuje się tu wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do obsługi stacji wodociągowej. Pozostałe wydatki bieżące to przede wszystkim zakup energii i usług. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadania inwestycyjnego związanego z budową infrastruktury wodociągowej w gminie z rozszerzonym zakresem rzeczowym, na który zabezpieczono środki w kwocie 120 000,00zł.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 17 937,00 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 przeznaczona jest kwota 866 565,00 zł., w tym pochodzących z funduszy sołeckich 209 105,33 zł. Zakres rzeczowy zadań bieżących w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb, ujęto tu również wymagany 50 % wkład własny na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 016053 Drohobyczka – Huta w miejscowości Drohobyczka” – na dofinansowanie którego złożono wniosek do NPPDL. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS.

Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i składkę na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną, oraz dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na remont szlaku turystycznego w kwocie 2 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane tu będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, w tym ze środków pochodzących z funduszy sołeckich w kwocie 37 480,44 zł. 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.

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 33 550,00 zł, oraz na remont alejki cmentarnej w Dubiecku w kwocie 10 000,00 w tym środki pochodzące z funduszy sołeckich w kwocie 7 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł., na wykup działki przylegającej do cmentarza w Dubiecku w celu powiększenia cmentarza.

Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok wynosi obecnie 67 476,00, co w pełni nie pokrywa wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników administracji wykonujących zadania zlecone ustawami.

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 165 100,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2015 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 61,94 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 2016 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 55 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 bezgotówkowo za pośrednictwem banków. Zaplanowano 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 6 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych oraz organizacja oficjalnych spotkań.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 973,00 zł., 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, energii, oraz remonty samochodów i budynków remiz, z udziałem funduszy sołeckich w kwocie 36 516,81 zł.

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 226 911,61 zł. stanowiokoło 0,75 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2016 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 62 315,39 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 39 oddziałów, w gimnazjum w Dubiecku 13 oddziałów, w przedszkolach 4 oddziały, z tego w Dubiecku 3, a w Przedmieściu Dubieckim 1. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” Zofii Zwolińskiej dla 66 wychowanków w tym 1 dziecko niepełnosprawne.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 75,27 etatów nauczycielskich i 24,72 etatów obsługi. W gimnazjum skalkulowano wynagrodzenia dla 32,33 etatów nauczycielskich

i 7 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 6,09 etatów nauczycielskich i 5 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 7 etatów nauczycielskich. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania. 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. Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 4 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 512 888,00 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 doksztalcenie 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 94 osób.

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 6 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko. Planuje się tu również dotację celowe w wysokości 9 000,00 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 90 000,00 zł. służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Kwota 4 000,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 6 693 166,00 zł, z tego na zadania zlecone 4 926 550,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 546 360,00 zł, a z własnych środków gminy 1 220 256,00 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 383 439,00 zł. w tym dotacja 161 760,00 zł, usługi opiekuńcze 352 712,00 zł i dożywianie uczniów 120 000,00 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. 1 093,93 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

4 481 900,00 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 403 250,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie do pobytu 14 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.

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

Z dniem 31.12.2015 roku zlikwidowany został Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 68/XIII/2015 z dnia 26.11.2015 r., zadania z zakresu gospodarki ściekowej realizowane będą przez gminę.

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 4 187 400,00 zł.

Zaplanowano tu wynagrodzenia i pochodne dla 5,5 etatu pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacji i ewentualnych napraw oczyszczalni ścieków, Zaplanowano tu również czynsz należny od dzierżawionej kanalizacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 370 000,00 zł. Na kaucję związaną z częściowym wykupem kanalizacji oraz 385 000,00 zł., na opracowanie projektu technicznego

i kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Dubiecko.

Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 3 100,00 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, usług i innych.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 214 500,00 zł., w tym 6 000,00 zł pochodzące z funduszy sołeckich na projekt oświetlenia ulicznego. Kwotę wydatków 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 przeznaczane będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska. W dziale tym zaplanowano również środki na zapewnienie opieki oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 28 000,00 zł w tym pochodzących z funduszy sołeckich w kwocie 9 549,70 na organizację 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, oraz dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na remont Kresowego Domu Sztuki i przeprowadzenie konkursu muzycznego w łącznej kwocie 3 000,00 zł.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 263 251,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 4,25 etatu wraz z pochodnymi. Zaplanowano również dotację dla Wiejskich Domów Kultury pochodzącą z funduszy sołeckich w kwocie 1 000,00 zł.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosić będzie docelowo 2 etaty. Wydatki bieżące na utrzymanie, finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 147 777,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 65 671,00 zł, w tym 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 i JiuJitsu, dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 31 000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu w kwocie 19 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik