

**Uchwała Nr 94/XVI/2008**  
**Rady Gminy Dubiecko**  
**z dnia 26 marca 2008 r.**

sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 22 199 289,00 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4 284 021,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 23 546 961,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4 284 021,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 347 672,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 347 672,00 zł.

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.768 017,00 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 115 689,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 115 689,00 zł.
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 000 000,00 zł.

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.768 017,00 zł.

7. Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 210 000,00 zł
- celową w wysokości 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 277 887,00 zł i wydatków w wysokości 277 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5 000,00 zł i wydatków w wysokości 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 217 164,00 zł i wydatków w wysokości 224 488,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 500,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 600,00 zł oraz z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 900,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki związane z funkcjonowaniem wieloletniego programu inwestycyjnego:

1. Program pn. „Rozwój turystyki w Gminie Dubiecko”

- zadanie pn. „Projekt organizacji pola namiotowego w m-ci Wybrzeże” w kwocie 20.000,00 zł

## § 8

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki stanowiące 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 44 047,00 zł,

## § 9

1. Ustala się w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 5 000,00 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumienia dla Gminy Miejskiej Przemysł na przyjmowanie mieszkańców Gminy Dubiecko w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu.
2. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 363 750,00 zł, jako pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na podstawie porozumienia na remont dróg powiatowych na terenie gminy Dubiecko.
3. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 37 129,00 zł, w tym:
  - a) jako dopłata do 17964 m<sup>3</sup> wody w wysokości 23 325,00 zł.
  - b) jako dopłata do 101946,8 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 13 804,00 zł
4. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości 323 068,00 zł, w tym:
  - a) Gminny Ośrodek Kultury - 170 194,00 zł
  - b) Gminna Biblioteka Publiczna - 152 874,00 zł
5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu Gminy na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 399 000,00 zł, w tym:
  - a) na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej - 45 000,00 zł,
  - b) na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 10 000,00 zł,
  - c) na szkolenie młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy - 65 000,00 zł
  - d) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 279 000,00 zł

6. Ustala się dotację celową z budżetu gminy w kwocie 24 855,00 zł dla Parafii Bachórzec na wykonanie impregnacji pokrycia dachowego z gontów w budynku zabytkowego kościoła w Bachórcu w wysokości 16 855,00 zł, oraz 8 000,00 zł na wypożyczenie rusztowania koniecznego przy renowacji zabytkowej polichromii, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

7. Ustala się dotację celową z budżetu gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na wykonanie elewacji i płytki odbojowej oraz zagospodarowanie terenu przy budynku zabytkowej cerkwi w Dubiecku w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

#### § 10

Ustala się roczne limity:

- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 600.000,00 zł,
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 652 328,00 zł, oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 347 672,00 zł.

#### § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 600.000,00 zł

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Dubiecko  
z dnia .....

### DOCHODY BUDŻETU GMINY DUBIECKO NA 2008 ROK

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>48 000,00</b>
	w tym :	
	b) dochody bieżące	48 000,00
	- wpływy ze sprzed. wyrobów majątkowych	48 000,00
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>5 000,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	5 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	5 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>465 888,00</b>
	w tym :	
	a) dochody bieżące	465 888,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 358,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	409 530,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 300,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	96 300,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	9 000,00
	- wpł. z dzierżawy nieruchomości gruntowych	6 300,00
	- wpływy z najmu majątku gminy	81 000,00
	b) dochody majątkowe	250 000,00
	- wpłaty z tyt. odpłatn. nabycia prawa własn.	250 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	8 000,00
	- wpływy z opłaty cmentarnej	8 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 443,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	103 443,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	101 443,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>
	w tym:	

	a)dochody bieżące	1 378,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1 378,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 721 391,00</b>
	w tym:	
	a)dochody bieżące	3 721 391,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	46 016,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	65 492,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	857 363,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 300,00
	- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	595 577, 00
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	45 186,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	305 297,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21 600,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej	10 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 574 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00
	- odsetki za zwłokę	10 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 319 089,00</b>
	w tym:	
	a)dochody bieżące	12 319 089,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 327 446,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 717 977,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	272 666,00

	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 000,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	62 000,00
	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	62 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 118 800,00</b>
	w tym:	
	a) dochody bieżące	5 118 800,00
	- wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	2 000,00
	- wpływy za usługi opiekuńcze	15 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki wsparcia	279 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	121 200,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	582 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3 770 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – zadania własne	128 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Posiłek dla potrzebujących”	210 600,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>22 199 289,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Dubiecko  
z dnia .....

### WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 176,00</b>
	w tym:	
01030	Izby rolnicze	11 176,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 176,00
	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	11 176,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>41 348,00</b>
	w tym:	
02001	Gospodarka leśna	41 348,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	41 348,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	20 909,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,00
	- pochodne od wynagrodzeń	4 037,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
	- wykonanie i uzupełnienie zasadzeń, pielęgnacja, czyszczenie i zabezpieczenie sadzzonek, pozysk drewna	10 000,00
	- podatek leśny	4 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>332 758,00</b>
	w tym:	
40002	Dostarczanie wody	332 758,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	57 758,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 17964 m <sup>3</sup> wody	23 325,00
	- podatek od nieruchomości	34 433,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	275 000,00
	- wodociągowanie gminy	275 000,00
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>31 024,00</b>
	w tym	
55002	Kempingi i pola biwakowe	31 024,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 024,00
	- utrzymanie pola kempingowego w Słonnem	6 000,00
	- podatek od nieruchomości	5 024,00
	b) wydatki majątkowe, w tym	20 000,00
	- projekt organizacji pola namiotowego w m-ci Wybrzeże	20 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 251 974,00</b>



	w tym:	
60014	Drogi publiczne powiatowe	363 750,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	363 750,00
	- wydatki na pomoc finansową dla powiatu na remont dróg powiatowych na terenie gminy	363 750,00
60016	Drogi publiczne gminne	820 824,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	820 824,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 149,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 575,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	- remonty i modernizacje dróg gminnych	736 250,00
60095	Pozostała działalność	67 400,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	67 400,00
	- utrzymanie promu	15 000,00
	- utrzymanie przystanków PKS	3 000,00
	- podatek od nieruchomości	49 400,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>16 200,00</b>
	w tym:	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 200,00
	- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	15 200,00
	- składka na Podkarpacką Reg. Org. Turyst.	1 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 700,00</b>
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 700,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	240 100,00
	- remonty i utrzymanie budynków komunalnych	130 000,00
	- podziały działek, szacunki nieruchomości	78 000,00
	- podatek od nieruchomości	32 100,00
	b) wydatki majątkowe:	36 600,00
	- projekt techniczny budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku Nienadowskim	36 600,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 200,00</b>
	w tym:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- opracowanie decyzji urbanistycznych	30 000,00
71035	Cmentarze	26 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 200,00

	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	26 200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 931 747,00</b>
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	101 443,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	101 443,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 360,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
75022	Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)	118 765,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	118 765,00
	- wydatki na sfinansowanie pracy Rady Gminy	118 765,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 939,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 460 939,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 708,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 256,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 861,00
	- pochodne od wynagrodzeń	298 286,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 971,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (52 os.x151,10 zł)	7 857,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie urzędu	415 000,00
	b)wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
	- rozbudowa budynku urzędu gminy	1 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	a)wydatki bieżące, w tym:	49 000,00
	- promocja gminy, wydanie folderów, gazety lokalnej oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	49 000,00
75095	Pozostała działalność	1 600,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
	- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>
	w tym:	1 378,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 378,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 378,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00
	- pochodne od wynagrodzeń	207,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 000,00</b>
	w tym:	

75412	Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	178 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników.	66 048,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12 351,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00
	- bieżące utrzymanie jednostek OSP	82 467,00
	- podatek od nieruchomości	8 772,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 250,00</b>
	w tym:	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 250,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	39 250,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 250,00
	- pochodne od wynagrodzeń	500,00
	- koszty egzekucji, prowizja bankowa	2 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	185 000,00
	- obsługa długu (odsetki)	185 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	w tym:	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	220 000,00
	- rezerwa ogólna	210 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	10 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 398 343,00</b>
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	5 781 835,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 781 835,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 649 256,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 336,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	281 397,00
	- pochodne od wynagrodzeń	741 587,00
	- fundusz zdrowotny	9 020,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 184,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie szkół	617 055,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	435 554,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	435 554,00

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 375,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 899,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	28 306,00
	- pochodne od wynagrodzeń	59 737,00
	- fundusz zdrowotny	842,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 740,00
	- pozostałe wydatki bieżące	17 655,00
80104	Przedszkola	474 873,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	474 873,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 099,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 645,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	32 838,00
	- pochodne od wynagrodzeń	62 286,00
	- fundusz zdrowotny	521,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00
	- wydatki na remont i bieżące utrzymanie	43 673,00
80110	Gimnazja	2 235 182,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 175 182,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 070,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 965,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	113 027,00
	- pochodne od wynagrodzeń	288 898,00
	- fundusz zdrowotny	3 675,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 530,00
	- pozostałe wydatki bieżące	166 017,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
	- projekt techniczny sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dubiecku	60 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 932,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	362 932,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 452,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 777,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie autobusów i bilety miesięczne	234 630,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjno wychowawcze	28 690,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 047,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	44 047,00
	- wydatki na dokształcanie nauczycieli	44 047,00
80195	Pozostała działalność	63 920,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	63 920,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	63 920,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 500,00</b>
	w tym:	
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600,00

	a) wydatki bieżące, w tym:	55 600,00
	- dotacja celowa 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	10 000,00
	- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl	5 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 089,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 950,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 452,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 900,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4 900,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 821 222,00</b>
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	279 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	279 000,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	279 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3 770 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 770 000,00
	- świadczenia społeczne, w tym:	3 656 900,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	- wynagrodzenia osobowe	74 500,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 250,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
	- pozostałe wydatki bieżące	15 679,00
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00

	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 200,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	853 200,00
	- świadczenia społeczne	853 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	- świadczenia społeczne	60 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 011,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	274 011,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 920,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	38 631,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	16 358,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 611,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	226 611,00
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	163 300,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	- pochodne od wynagrodzeń	31 344,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 973,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	10 094,00
85295	Pozostała działalność	347 400,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	347 400,00
	- dożywianie potrzebujących	347 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	w tym:	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
	- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>719 218,00</b>
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 218,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	205 218,00
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 101946,8 m <sup>3</sup> ścieków	13 804,00
	- podatek od nieruchomości	191 414,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00
	- rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nienadowej I etap	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	35 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000,00

	- badania kontrolne na byłym składowisku odpadów	35 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
	- zakup materiału do nasadzeń i pielęgnacja terenów zieleni	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	155 000,00
	- energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego	155 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
	- projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Iskań i kontynuacja budowy w Sielnicy	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 923,00</b>
	w tym:	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 000,00
	- organizacja dożynek gminnych, świąt narodowych, imprezy ogólnogminne	26 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	- zakup estrady	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 194,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	170 194,00
	- dotacja	170 194,00
92116	Biblioteki	152 874,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	152 874,00
	- dotacja	152 874,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 855,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	39 855,00
	dotacja dla Parafii Bachórzec na wykonanie impregnacji pokrycia dachowego z gontów na zabytkowym kościele w Bachórcu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z 25.02.2005	24 855,00
	dotacja na wykonanie elewacji i płytki odbojowej przy budynku zabytkowej cerkwi w Dubiecku	15 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>485 000,00</b>
	w tym:	
92601	Obiekty sportowe	370 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	- remont strzelnicy sportowej	30 000,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00
	budowa stadionu sportowego w ramach programu „Boisko w mojej gminie „Orlik 2012”	340 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	115 000,00
	- koszty organizacji imprez sportowych gminnych	5 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	65 000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	45 000,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>23 546 961,00</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Dubiecko  
z dnia \_\_\_\_\_

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań**

## DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 443,00</b>
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	101 443,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1 378,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 181 200,00</b>
	w tym: dochody bieżące	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodki wsparcia	279 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3 770 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	121 200,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>4 284 021,00</b>

## WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 443,00</b>
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	101 443,00
	a) wydatki bieżące	101 443,00
	w tym:	

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 512,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 360,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 378,00</b>
	w tym:	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.378,00
	a) wydatki bieżące	1.378,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1.171,00
	- pochodne od wynagrodzeń	207,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 181 200,00</b>
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	279 000,00
	a) wydatki bieżące	279 000,00
	w tym:	
	- dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	279 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.770.000,00
	a) wydatki bieżące	3.770.000,00
	- świadczenia społeczne, w tym:	3.656 900,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 471,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	480,00
	- pochodne od wynagrodzeń	14 250,00
	- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.720,00
	- pozostałe wydatki bieżące	15 679,00
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	11 000,00
	a) wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 200,00
	a) wydatki bieżące	121 200,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	121 200,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 284 021,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Dubiecko  
z dnia \_\_\_\_\_

### Przychody i rozchody

#### PRZYCHODY

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	115 689,00

#### ROZCHODY

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1.768 017,00

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Dubiecko  
z dnia \_\_\_\_\_

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Zakład Gospodarki Komunalnej (dz.900, rozdz. 90017)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym: dotacja</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
21 949,00	277 887,00	37 129,00	277 887,00	21 949,00

### Przychody i wydatki funduszy celowych

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
1.500,00	5.000,00	5.500,00	1.000,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Dubiecko  
z dnia \_\_\_\_\_

### Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80101)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
177,00	50 508,00	50 685,00	0

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu (Dz. 801, rozdz. 80101)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
2 095,00	38 580,00	40 675,00	0

Publiczne Gimnazjum w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80110)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
2 343,00	47 712,00	50 055,00	0

Publiczne Przedszkole w Dubiecku (Dz. 801, rozdz. 80104)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
932,00	43 015,00	43 947,00	0

Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim (Dz. 801, rozdz. 80101)

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
1 777,00	37 349,00	39 126,00	0

## **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2008 rok**

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 22 199 289,00 zł, w tym dochody własne w kwocie 17 915 468,00 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 284 021,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 23 546 961,00 zł, z czego na finansowanie zadań własnych 19 262 940,00 zł a na finansowanie zadań zleconych 4 284 021,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 347 672,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 1.768 017,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2008 rok.

Źródłem ustalonych w projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok przychodów jest planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 115 689,00 zł. Kredyt i wolne środki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W projekcie uchwały budżetowej określono przychody gminnego funduszu ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako udział gminy w opłatach wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 5.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska a między innymi utylizację odpadów, badanie próbek glebowych na terenie gminy.

Określony plan dochodów własnych w wysokości 217 164,00 zł i wydatków gminnych jednostek budżetowych w kwocie 224 488,00 zł. Są to głównie zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

Przy opracowywaniu wysokości prognozowanych dochodów w projekcie budżetu na 2008 rok podstawą było przewidywane wykonanie w roku 2007 oraz stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy.

### Leśnictwo

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego.

### Hotele i restauracje

Zaplanowano tu wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2007.

### Turystyka

Zaplanowano tu dotację z budżetu państwa w kwocie 56 358,00 zł, która stanowi 10 % poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz kwotę 409 530,00 zł za środków EFRR stanowiącą 75 % wydatków na zrealizowane zadanie pn. „Budowa obiektów ruchu turystycznego w miejscowościach Słonne i Wybrzeże”. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone w 2007 roku, a na rachunek bankowy środki wpłynęły w styczniu 2008 r.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie obliczono biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów. Przy kalkulacjach założono 5 % wzrost stawek czynszowych obowiązujących w 2007 roku. Ponadto planuje się tutaj dochody ze sprzedaży działek gruntowych mienia komunalnego.

### Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cmentarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku przedplanowym. Przy prognozowaniu dochodów z tego źródła Wójt Gminy nie zakładał wzrostu stawek opłaty cmentarnej.

### Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 101 443,00 zł.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł zaplanowano w wysokości 5 % przewidywanych dochodów z tego tytułu.

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

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.378,00 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 stawkę 100,00 zł za 1 ha przeliczeniowy przyjmując cenę żyta w wysokości 40,00 zł za 1 q, ustaloną Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 67/XII/2007 r. z dnia 29 listopada 2007 r. dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha, a do opodatkowania przyjęto 6528,00 ha. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 200,00 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny a do opodatkowania przyjęto 815,00 ha.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 32,4016 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2008 rok przyjęto 1578 ha fizycznych.

Dla lasów uznanych za lasy ochronne zastosowano stawkę 16,20 zł (tj. obniżoną o 50 %) za 1 ha fizyczny a do opodatkowania przyjęto 3.288,40 ha fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2008 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 68/XII/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- |  |  |
|--|--|
| - od budynków mieszkalnych   | - 0,50 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budynków pozostałych  | - 3,10 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą   | - 13,00 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - 3,84 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą  | - 0,60 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od gruntów pozostałych   | - 0,16 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budowli   | - 2 % ich wartości                         |

Opłatę targową przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę wykonanie w roku przedplanowym oraz stawki obowiązujące w 2007 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych.. Tu nie zakładano wzrostu stawek podatkowych przyjmując do kalkulacji obowiązujące w roku 2007.

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 2008 rok są wyższe o 21 % w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 1.574 500,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 36,49 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 % a kwotę dochodu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w 2007 roku.

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

Wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono biorąc za podstawę liczbę punktów sprzedaży oraz szacunkową wartość sprzedaży alkoholu w 2007 roku.

#### Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 7.327 446,00 zł i zwiększa się w stosunku do 2007 roku o 757 930,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 717 977,00 zł i wzrasta w stosunku do 2007 roku o 13,93 %. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów zaplanowano także część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 272 666,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

#### Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono: dla przedszkola w Dubiecku 85,00 zł miesięcznie od 58 dzieci, a w Przedmieściu Dubieckim 75,00 zł miesięcznie od 17 dzieci .

#### Pomoc społeczna

W dziale „Opieka społeczna główne źródła dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne. Dotacje przyjęto do budżetu w wysokości określonej decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Planując wydatki budżetu na 2008 r. Wójt Gminy uwzględnił zadania własne gminy ,oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacji z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 23 547 161,00 zł, z czego 4 284 221,00zł to wydatki na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

#### Rolnictwo i łowiectwo

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

#### Leśnictwo

Planuje się tu wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do prowadzenia nadzoru w lasach mienia komunalnego. Wynagrodzenia skalkulowano z 10 % waloryzacją płac. Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2007 rok, czyli 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Kwotę 10.000,00 zł planuje się na zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń, oraz pozysk drewna.

Kwota 4.000,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie podatku leśnego za lasy gminne.

#### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zabezpiecza się tu środki na dopłatę do wody dostarczanej z wodociągu gminnego dla mieszkańców Wybrzeża i Nienadowej stanowiące dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dopłata wynosi 1,30 zł do 1 m<sup>3</sup> zużytej wody.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 275.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w gminie.

#### Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 31 024,00 zł, w tym 6 000,00 zł na bieżące utrzymanie pola kempingowego w Słonnem tj. energię elektryczną, utrzymanie czystości, drobne remonty. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.



Zabezpieczono też środki na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 5 024,00 zł, oraz kwotę 20 000,00 zł wydatków majątkowych na projekt organizacji pola namiotowego w m-ci Wybrzeże.

#### Transport i łączność

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzętacz ulic i przystanków w wymiarze 3,7 etatu.

Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny.

Głównym zadaniem finansowanym w tym dziale są remonty dróg gminnych, na które przeznaczona jest kwota 736 250,00 zł, oraz dotację celową stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 363 750,00zł na remont dróg powiatowych na terenie gminy. Zakres rzeczowy zadań w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS oraz podatek od nieruchomości od tych obiektów.

#### Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kwocie 15 200,00 zł, oraz składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w wysokości 1.000,00 zł rocznie jak wynika ze statutu tej organizacji..

#### Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tych środków finansowane będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, a w szczególności planowany jest remont budynku komunalnego w Dubiecku (obok gimnazjum), utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Winne Podbukowina, oraz wykonanie projektów na zamianę stropodachów na dachy na 3 budynkach. Przewidywany koszt tych zadań to kwota 130 000,00 zł. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Na to zadanie proponuje się przeznaczyć 78.000,00 zł.

Opłacenie podatków za mienie komunalne zamykać będzie się kwotą 32 100,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku Nienadowskim.

#### Działalność usługowa

Kwotę 30.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie ok. 60 decyzji urbanistycznych zmieniających Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość środków ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie w latach poprzednich.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przewiduje się wydatkować 26 200 zł, z tego 10 000,00 zł planuje się przeznaczyć na urządzenie cmentarza w Nienadowej Górnej, a pozostałą kwotę głównie na utrzymanie czystości na tych obiektach.

#### Administracja publiczna

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

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 118 765,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2007 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 43,5 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy, konserwator, oraz osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród

jubileuszowych dla 7 pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2008 roku. Składki na ubezpieczenia społeczne skalkulowano w wysokości 15,19 % od wynagrodzeń oraz na fundusz pracy 2,45 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2007 r. co daje na 1 etat kalkulacyjny kwotę 906,61 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2007 r. czyli po 151,10 zł dla 52 osób. W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową, konserwację ksero, informatyczną obsługę programów komputerowych, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz koszty utrzymania samochodu Volkswagen. Zachodzi także konieczność wymiany części sprzętu komputerowego, oraz wyposażenia.

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

Kwotę 49 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych w „Profilach”, opłaty za udział w programie promocyjnym „Gmina Fair Play”, wydawanie okolicznościowych folderów, materiałów promocyjnych i gazety lokalnej oraz organizacja oficjalnych spotkań i konferencji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na zadania zleczone.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne obliczono dla 3,40 etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pochodne od wynagrodzeń obliczono jako 15,19 % na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składka na pracy fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Przy planowaniu uwzględniono środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP, głównie diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych, zawodach, ćwiczeniach, zakup paliwa, podatek od nieruchomości oraz drobne remonty samochodów i budynków remiz.

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

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

#### Obsługa długu publicznego

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

#### Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,9 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2008 rok, a rezerwę celową zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 0,10 % bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

### Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych tj. 9 szkół podstawowych, 11 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 2 gimnazjów i dowożenia uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 55 oddziałów, w gimnazjach 19 oddziałów, w 2 placówkach przedszkolnych 3 oddziały, oraz 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 94,54 etatów nauczycielskich i 25,43 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 36,73 etatów nauczycielskich i 7 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 5 etatów nauczycielskich i 6 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 10 etatów nauczycielskich. Do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia na poziomie 2007 roku, zwiększone o średnioroczny wskaźnik waloryzacji płac 110,00 %, dodatek motywacyjny 3 %, oraz 15 % zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych wynikających z arkuszy organizacyjnych z przeznaczeniem na płatne zastępstwa i zajęcia pozalekcyjne. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2008 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej co na rok 2008 daje kwotę 2074,15 zł na 1 etat a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 r. co daje kwotę 906,61 zł na 1 etat. W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac, należne pracownikom w 2008 roku nagrody jubileuszowe, oraz odprawy emerytalne dla pracowników którzy zadeklarowali wolę przejścia na emeryturę w 2008 roku. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 17,64 %.

Przewidziane w projekcie budżetu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup opału, energię elektryczną i gaz, środki czystości, telefony oraz częściowo zakup sprzętu i wyposażenia oraz najpilniejsze remonty bieżące.

Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi. Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 17,64 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Planuje się utrzymanie 2 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Autobusami własnymi dowożonych jest 224 uczniów a bilety miesięczne zakupywane są dla 256 uczniów.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 1 % od planowanego funduszu płac tych pracowników.

Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 799,00 zł dla 80 osób. Jest to kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie średniej wysokości pobieranych emerytur w poszczególnych województwach.

### Ochrona zdrowia

Zaplanowane tu środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł na podstawie porozumienia z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko.

Planuje się także dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Powyższe zadanie zostanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w formie otwartego konkursu ofert.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu oraz pochodne 17,64 % zaplanowanych wynagrodzeń. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 roku.

Pozostałe środki w kwocie 27 452,00 zł służyć będą finansowaniu kolejnych zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Kwota 4 900,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### Pomoc społeczna

Wójt Gminy zabezpieczył tu finansowanie zadań własnych na kwotę 1 640 022,00 zł i zadań zleconych na kwotę 4 181 200,00 zł. Na zadania własne gmina otrzymuje dotacje w wysokości 920 600,00 zł co stanowi 60,08 % planowanych wydatków, a na zadania zlecone do pełnej wysokości wydatków.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 853 200,00 zł w tym dotacja 703 200,00 zł, dodatki mieszkaniowe 60 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 274 011,00 zł w tym dotacja 128.000,00 zł, usługi opiekuńcze 226 611,00 zł i dożywianie uczniów 347 400,00 zł w tym dotacja 210 600,00 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 6 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 10 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 17,64 % na ZUS i Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny. Na bieżące utrzymanie zaplanowano środki na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem tych zadań.

Limit środków na dodatki mieszkaniowe zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę wykonanie z roku bieżącego. Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń rodzinnych. Na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.770 000,00 zł. Z tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowników, wypłaty należnych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia jak również wydatki na materiały biurowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną zaplanowano do wysokości przyznanej na ten cel dotacji. Na dożywianie uczniów ustalono środki w wysokości 347 400,00 zł (w tym środki własne 136 800,00 zł).

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 279 000,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 1000,00 zł planuje się na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy jako wkład własny. Z chwilą otrzymania decyzji Wojewody o przyznanej dotacji planowane wydatki będą zwiększone.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu Wójt Gminy planuje wydatki w kwocie 719 218,00 zł. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 101946,8 m<sup>3</sup> ścieków po 0,14 zł do 1 m<sup>3</sup>. W planie finansowym Zakładu

Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników. Pochodne obliczono na poziomie 17,64 % oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu. Planuje się tu także wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nienadowej.

Kwotę 35 000,00zł zaplanowano na konieczne badania kontrolne na byłym składowisku odpadów w Nienadowej.

W związku z tym, że zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych na swoim terenie, przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 4.000,00 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów i nasadzenia na odpowiednich placach a także ich pielęgnację.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 155 000,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie analizy realizacji w latach poprzednich i możliwości finansowych budżetu. W ramach wydatków majątkowych planuje się dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Sielnicy i projekt oświetlenia w Iskani.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 26.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, świąt i imprez ogólnogminnych. Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku. Instytucje te posiadają swoje oddziały w Nienadowej, Przedmieściu Dubieckim, Drohobycze i Śliwnicy.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 170 194,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 3,5 etatu wraz z pochodnymi. Fundusz świadczeń socjalnych obliczono w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2007 rok dając kwotę 906,61 zł na 1 etat kalkulacyjny.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 2,5 etatu i tu wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na poziomie 2007 roku, z uwzględnieniem odprawy emerytalnej dla pracownika deklarującego przejście na emeryturę. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 152 874,00 zł.

Planuje się udzielenie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej z/s w Dubiecku. Dotacja będzie udzielona na wykonanie elewacji i płytki odbojowej, oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku cerkwi w Dubiecku. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A97. Dotacja będzie udzielona zgodnie z zasadami udzielania tego typu dotacji określonymi w uchwale Rady Gminy Dubiecko Nr 155/XXV/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku. Na tej samej zasadzie planuje się udzielenie dotacji w kwocie 24 855,00 zł dla Parafii Bachórzec na wykonanie impregnacji pokrycia dachowego z gontów na zabytkowym kościele w Bachórcu, oraz na wypożyczenie rusztowania koniecznego przy renowacji zabytkowych polichromii wnętrza tego kościoła który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr: A-542.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 100 000,00 zł na zakup przenośnej estrady koniecznej przy organizacji imprez kulturalnych.

#### Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 485.000,00 zł, w tym 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym. Wydatki ustalono szacunkowo a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków. Zaplanowano tu również 30 000,00 zł na remont strzelnicy sportowej w Dubiecku.

Przewiduje się także dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 65.000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 45 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota 340 000,00 zł na budowę stadionu sportowego w miejscowości Wybrzeże w ramach programu „Boisko w mojej gminie „Orlik 2012”

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	6 189 065	7 478 017	5 710 000	4 100 000	2 890 000	1 680 000	600 000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	4 789 065	4 478 017	5 710 000	4 100 000	2 890 000	1 680 000	600 000
1.1.1	pożyczek i kredytów	4 789 065	4 478 017	5 710 000	4 100 000	2 890 000	1 680 000	600 000
1.1.2	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	1 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki i kredyty	1 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	1 890 317	1 947 017	1 828 871	1 364 352	1 315 251	1 139 400	615 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	1 711 048	1 768 017	1 610 000	1 210 000	1 210 000	1 080 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 711 048	1 768 017	1 610 000	1 210 000	1 210 000	1 080 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>179 269</b>	<b>179 000</b>	<b>218 871</b>	<b>154 352</b>	<b>105 251</b>	<b>59 400</b>	<b>15 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	21 499 465	22199289	22199289	22199289	22199289	22199289	22199289
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe, w tym:</b>	21273095	23546961	20589289	20989289	20989289	21119289	21599289

4.1	- wydatki bieżące	19646177	21195361	20589289	20589289	20589289	20589289	20589289
4.2	- wydatki majątkowe	1 626 918	2 351 600	0	400 000	400 000	530 000	1 010 000
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	226 370	-1 347672	1 610 000	1 210 000	1 210 000	1 080 000	600 000
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
6.1	<b>długu</b> (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	20,83	25,73	18,47	13,02	7,57	2,71	0
6.2	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	20,83	25,73	18,47	13,02	7,57	2,71	0
6.3	<b>spłaty zadłużenia</b> (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,79	8,77	8,24	6,15	5,93	5,14	2,77
6.4	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,79	8,77	8,24	6,15	5,93	5,14	2,77



