

UCHWAŁA NR 247/XLII/2018
RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 19 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2018 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2018 rok w wysokości – 40 775 083,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 38 665 062,00 zł
- b) dochody majątkowe – 2 110 021,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2018 rok w wysokości - 42 808 629,00 w tym:

- a) wydatki bieżące - 38 119 729,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 4 688 900,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 033 546,00 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 352 246,00 zł, z tego:

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 352 246,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 318 700,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 318 700,00 zł.

§ 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 1 000 000,00 zł, w tym:

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

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 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 (j.t. Dz.U. 2017 poz.1897).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 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 28 948,00 zł,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 90 315,76 zł
- celową w wysokości 109 684,24 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	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdział			
750		Administracja publiczna	62 913,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 913,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59 913,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	59 913,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 000,00
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
		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	588 751,00
85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	542 451,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zad. zlecone	542 451,00
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	45 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	1 300,00
855		Rodzina	12 072 800,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 133 000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 133 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 800,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	4 939 800,00
		Razem dotacje	12 726 437,00

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł
Rozdział			
750		Administracja publiczna	62 913,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 913,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	59 913,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 913,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 913,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 078,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 608,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 227,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	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	3 000,00
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	284,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00
852		Pomoc społeczna	588 751,00
85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	542 451,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	542 451,00
	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	542 451,00
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	45 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	45 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
855		Rodzina	12 072 800,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 133 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 133 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 995,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 335,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	72 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 764,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 660,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 660,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 026 005,00
	3110	świadczenia społeczne	7 026 005,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 939 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	342 194,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 329,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	92 540,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 617,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	200 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 472,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 865,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 048,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 606,00
	3110	świadczenia społeczne	4 597 606,00
		Razem wydatki	12 726 437,00

§ 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 (t.j. Dz.U. 2016 poz.487 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2017 poz.783 z późn.zm.)

DOCHODY:

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota
-------	---	-------

Rozdział	Paragraf		w zł.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	116 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	116 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00
		Ogółem dochody:	116 000,00

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdział			
851		Ochrona zdrowia	116 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	109 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 446,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	17 784,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	składki na fundusz pracy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 554,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 362,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		Ogółem wydatki:	116 000,00
--	--	------------------------	-------------------

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

FUNDUSZ SOŁECKI	422 528,48 zł.
z tego:	
- Sołectwo Bachórzec	39 257,50 zł,
- Sołectwo Drohobyczka	39 257,50 zł,
- Sołectwo Dubiecko	39 257,50 zł,
- Sołectwo Hucisko Nienadowskie	27 126,93 zł,
- Sołectwo Iskań	18 254,74 zł,
- Sołectwo Kosztowa	24 300,39 zł,
- Sołectwo Łączki	10 363,98 zł,
- Sołectwo Nienadowa	39 257,50 zł,
- Sołectwo Piątkowa	19 510,98 zł,
- Sołectwo Przedmieście Dubieckie	39 257,50 zł,
- Sołectwo Sielnica	18 058,45 zł,
- Sołectwo Słonne	13 622,35 zł,
- Sołectwo Śliwnica	31 445,26 zł,
- Sołectwo Tarnawka	11 855,77 zł,
- Sołectwo Winne-Podbukowina	19 864,30 zł,
- Sołectwo Wybrzeże	21 042,02 zł,
- Sołectwo Załazek	10 795,81 zł,

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdział			
	BACHÓRZEC	Fundusz sołecki:	39 257,50
600		Transport i łączność	25 257,50
60016		Drogi publiczne gminne	25 257,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 257,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 257,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 257,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>remonty i bieżące utrzymanie dróg,</i>	19 750,00
	4300	zakup usług pozostałych- <i>usługi sprzętem</i>	5 507,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały do remontu kuchni</i>	1 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>rozbudowa budynku OSP</i>	8 000,00
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 – <i>zakup wyposażenia</i>	2 000,00
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 – <i>organizacja imprez okolicznościowych</i>	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe – <i>usługi instruktora sztuk walki</i>	2 000,00
DROHOBYCZKA		Fundusz sołecki:	39 257,50
600		Transport i łączność	31 757,50
60016		Drogi publiczne gminne	31 757,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 757,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 757,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 757,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie dróg</i>	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>usługi sprzętem</i>	11 757,50
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 – <i>zakup klinca i kostki</i>	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – <i>materiały budowlane</i>	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>plac zabaw</i>	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 – <i>zakup strojów ludowych dla KGW</i>	1 000,00
DUBIECKO		Fundusz sołecki:	39 257,50
600		Transport i łączność	35 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zimowe i letnie utrzymanie dróg</i>	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>zimowe i letnie utrzymanie dróg</i>	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 257,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 257,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 257,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 257,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup sadzonek drzew i kwiatów, utrzymanie porządku</i>	4 257,50
HUCISKO NIENADOWSKIE		Fundusz sołecki:	27 126,93
600		Transport i łączność	18 626,93
60016		Drogi publiczne gminne	18 626,93
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 626,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 626,93
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 626,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>wiata przystankowa, materiały do bieżącego utrzymania dróg</i>	16 426,93
	4300	zakup usług pozostałych – <i>odśnieżanie i utrzymanie dróg</i>	2 200,00
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 – <i>materiały do remontu kuchni</i>	7 000,00

		<i>i zakup wyposażenia</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – <i>materiały do remontu</i>	1 500,00
ISKAŃ		Fundusz sołecki:	18 254,74
600		Transport i łączność	10 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	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 – <i>zimowe i letnie utrzymanie dróg</i>	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>zimowe i letnie utrzymanie dróg</i>	3 000,00
60095		Pozostała działalność	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 – <i>materiał na utwardzenie terenu pod parking</i>	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 254,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 254,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 254,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 254,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały do remontu świetlicy</i>	4 254,74
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 – <i>zakup umundurowania</i>	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 – <i>materiały malarskie</i>	2 000,00
KOSZTOWA		Fundusz sołecki:	24 300,39
600		Transport i łączność	13 300,39
60016		Drogi publiczne gminne	13 300,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 300,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 300,39

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiał do remontu dróg</i>	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>usługi sprzętem</i>	3 300,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – <i>zakup kostki brukowej</i>	5 000,00
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
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek – <i>zakup pomocy naukowych</i>	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 – <i>zakup sprzętu i naczyń dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich</i>	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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 – <i>zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego</i>	1 000,00
ŁĄCZKI		Fundusz sołecki:	10 363,98
600		Transport i łączność	10 363,98
60016		Drogi publiczne gminne	10 363,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 363,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 363,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 363,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg</i>	7 363,98
	4300	zakup usług pozostałych – <i>odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg</i>	3 000,00
NIENADOWA		Fundusz sołecki:	39 257,50
600		Transport i łączność	25 257,50
60016		Drogi publiczne gminne	25 257,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 257,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 257,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 257,50

	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup materiałów do remontu dróg i wiat przystankowych</i>	21 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg</i>	4 257,50
710		Działalność usługowa	12 000,00
71035		Cmentarze	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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały na ogrodzenie cmentarza w Nienadowej Górnej</i>	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup materiałów na alejkę na cmentarzu w Nienadowej Dolnej</i>	7 000,00
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 - <i>organizacja uroczystości okolicznościowych Stowarzyszenie Kobiet Nienadowa Górna</i>	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>organizacja uroczystości okolicznościowych Stowarzyszenie Kobiet Nienadowa Dolna</i>	1 000,00
PIĄTKOWA		Fundusz sołecki:	19 510,98
600		Transport i łączność	10 510,98
60016		Drogi publiczne gminne	10 510,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 510,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 510,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 510,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie dróg, tablice kierunkowe</i>	10 510,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 – <i>materiały do remontu świetlicy</i>	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	4260	zakup energii – <i>odpłatność za energię w budynku OSP</i>	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>wyposażenie kuchni KGW</i>	2 500,00
PRZEDMIEŚCIE DUBIECKIE		Fundusz sołecki:	39 257,50
600		Transport i łączność	27 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zimowe utrzymanie i materiały do remontów dróg</i>	4 500,00
	4270	zakup usług remontowych – <i>przebudowa drogi „Osiedle Potoczniówka”</i>	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>zimowe utrzymanie dróg i usługi sprzętem</i>	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 257,50
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 257,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 257,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 257,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>wyposażenie kuchni OSP</i>	2 257,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>oświetlenie uliczne Podbukowina</i>	10 000,00
SIELNICA		Fundusz sołecki:	18 058,45
600		Transport i łączność	12 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 058,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 058,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 058,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 058,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	6 058,45
SŁONNE		Fundusz sołecki:	13 622,35

600		Transport i łączność	13 622,35
60016		Drogi publiczne gminne	13 622,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 622,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 622,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 622,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	10 622,35
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 000,00
ŚLIWNICA		Fundusz sołecki:	31 445,26
600		Transport i łączność	25 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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 – <i>materiały do remontu budynku OSP</i>	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445,26
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 445,26
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 445,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 445,26
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup wyposażenia kuchni do świetlicy KGW</i>	1 445,26
TARNAWKA		Fundusz sołecki:	11 855,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 855,77
90095		Pozostała działalność	11 855,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 855,77
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 855,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>plac zabaw</i>	11 855,77
WINNE PODBUKOWINA		Fundusz sołecki:	19 864,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00
40002		Dostarczanie wody	16 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>wkład własny do budowy wodociągu</i>	16 000,00
600		Transport i łączność	3 864,30

60016		Drogi publiczne gminne	3 864,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 864,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 864,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 864,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 864,30
WYBRZEŻE		Fundusz sołecki:	21 042,02
600		Transport i łączność	16 542,02
60016		Drogi publiczne gminne	16 542,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 542,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 542,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 542,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie dróg</i>	12 542,02
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące utrzymanie dróg</i>	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup kosiarki</i>	2 500,00
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 – <i>zakup materiałów</i>	2 000,00
ZALĄZEK		Fundusz sołecki:	10 795,81
600		Transport i łączność	9 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 795,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795,81
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 795,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 795,81
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 795,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały do remontu</i>	1 795,81
Ogółem fundusze sołeckie:			422 528,48

3. Z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późn.zm.)

DOCHODY:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdział			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 000,00

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdział			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00

4. Z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2017 poz.1289 z późn.zm.)

DOCHODY:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdział			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	740 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdział			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 845,00
90002		Gospodarka odpadami	812 845,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	792 845,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	792 845,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 023,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	składki na fundusz pracy	983,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 822,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	741 636,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSZOK	20 000,00
		Razem:	812 845,00

§ 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	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdział			
020		Leśnictwo	100 000,00
02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 760,00
40002		Dostarczanie wody	122 760,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	122 760,00
	0830	wpływy z usług	122 760,00
550		Hotele i restauracje	1 000,00
55002		Kempingi, pola biwakowe	1 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	306 900,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 900,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	156 900,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900,00
	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	142 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	150 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	50 000,00
750		Administracja publiczna	62 913,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 913,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59 913,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	59 913,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 000,00
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 związane z ich poborem	6 010 460,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 774,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 081 774,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	890 424,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	25 420,00

	0330	wpływy z podatku leśnego	150 000,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	11 930,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 715,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 855 715,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	774 720,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	780 259,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	80 216,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	95 420,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	154 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	154 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 471,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 916 471,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 471,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	17 136 622,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 961 636,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 961 636,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 961 636,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 777 216,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 777 216,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 777 216,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	200,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 570,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	397 570,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	397 570,00
801		Oświata i wychowanie	696 053,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	52 060,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin) 77 dzieci x 1 370,- zł	52 060,00
80104		Przedszkola	301 642,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	301 642,50
	0660	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) 152 dzieci x 1 370,- zł	130 150,00
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 492,50
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 076,25
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 416,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,50
	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	1 000,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 350,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	341 350,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 360,00
	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	268 990,00
852		Pomoc społeczna	1 201 501,00
85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	542 451,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	542 451,00
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	68 500,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	68 500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	45 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	23 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	194 900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	194 900,00
85216		Zasiłki stałe	195 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	195 300,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	195 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 050,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	169 050,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	169 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 300,00
	0830	wpływy z usług (opiekuńczych)	30 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 300,00
855		Rodzina	12 090 800,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 133 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 133 000,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 133 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 957 800,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot świadczeń z lat ubiegłych dotyczących zaliczki alimentacyjnej	1 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	4 939 800,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	17 000,00

		zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 545,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 033,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	390 080,00
	0830	wpływy z usług – odpłatność za ścieki	390 080,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	651 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 953,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – <i>wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże</i>	651 953,00
90002		Gospodarka odpadami	740 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	740 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	740 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 606,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	63 606,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 606,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – <i>przebudowa ul. Zamkowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiecko</i>	63 606,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – <i>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00
90095		Pozostała działalność	896 906,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	896 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 906,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	34 975,00

		samorządu terytorialnego – <i>utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie</i>	
	6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – <i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dubiecko</i>	861 931,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 034,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 034,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	49 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 034,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – <i>wymiana pokrycia dachowego na budynku WDK w Nienadowej wraz z zakupem wyposażenia</i>	49 034,00
926		Kultura fizyczna	198 522,00
92601		Obiekty sportowe	198 522,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	198 522,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 522,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – <i>utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże</i>	121 606,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku</i>	76 916,00
		Ogółem dochody w tym: - <i>majątkowe</i> - <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	40 775 083,00 <i>2 110 021,00</i> <i>2 011 513,50</i>

§ 10.

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

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdział			
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 114,00
01030		Izby rolnicze	16 114,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 114,00
		1) dotacja na zadania bieżące	16 114,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 114,00
020		Leśnictwo	98 445,00
02001		Gospodarka leśna	98 445,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	98 445,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	98 445,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 001,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	32 780,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00
	4120	składki na fundusz pracy	860,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 444,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	8 978,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 093,00
40002		Dostarczanie wody	197 093,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 093,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	101 093,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 072,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	36 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00
	4120	składki na fundusz pracy	882,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 021,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	zakup energii	30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00

		cywilnej	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy wodociągu w gminie PT	96 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	16 000,00
550		Hotele i restauracje	6 649,00
55002		Kempingi i pola biwakowe	6 649,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 649,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 649,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 649,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	349,00
600		Transport i łączność	2 596 193,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	100 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – skrzyżowanie Nienadowa	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 000,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	580 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – most Sielnica	500 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa dróg, chodnik Nienadowa i Dubiecko ul. Śliwnicka	80 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 543 718,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 283 718,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 283 718,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 309,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4,35 et.	156 150,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 077,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 167,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 409,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500 600,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	205 580,56
	4270	zakup usług remontowych	280 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	20 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	58 522,89
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	260 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych FOGR	80 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	130 000,00
60095		Pozostała działalność	162 475,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	162 475,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	162 475,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 004,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	32 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	składki na fundusz pracy	840,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 471,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4260	zakup energii	550,00
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	235,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
630		Turystyka	23 500,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 500,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	22 000,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	20 000,00
		- składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 658,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 658,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	183 658,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	183 658,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczan	9 688,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 970,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 709,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	25 109,00
	4260	zakup energii	65 000,00
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 761,00
710		Działalność usługowa	107 110,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 760,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 760,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 760,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 760,00
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji urbanistycznych	26 760,00
71035		Cmentarze	80 350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	80 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 350,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	13 500,00
	4260	zakup energii	350,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	4 326 034,00
75011		Urzędy wojewódzkie	59 913,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	59 913,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 913,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 913,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 078,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 608,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 227,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	162 586,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 586,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 586,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		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)	3 799 805,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 799 805,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 799 805,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 220,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 49 et.	2 453 116,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431 342,00
	4120	składki na fundusz pracy	61 262,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 585,00
	4140	wpłaty na PRRON	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4260	zakup energii	80 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 085,00
		<i>w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	6 916,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	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	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 844,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 844,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 844,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	50 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 886,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 886,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	177 886,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 034,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,5 et.	125 560,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 390,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 852,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	16 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	4430	różne opłaty i składki,	16 000,00
		w tym - składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	3 000,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	3 000,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	10 000,00
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	284,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 833,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	296 633,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	244 633,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	224 633,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 764,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,01 et.	85 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 255,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 869,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	19 757,50
	4260	zakup energii	9 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 500,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 800,00
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	8 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	551 624,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 624,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	551 624,00

		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	551 624,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	551 624,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
	4810	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	90 315,76
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	109 684,24
801		Oświata i wychowanie	13 681 942,00
80101		Szkoły podstawowe	7 341 875,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 341 875,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 079 745,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161 830,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 797 539,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 334,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	917 960,00
	4120	składki na fundusz pracy	132 697,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 915,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	4 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	1 000,00
	4260	zakup energii	382 005,00
	4270	zakup usług remontowych	24 037,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 040,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 150,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	różne opłaty i składki	11 350,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 713,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 130,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 130,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	568 741,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	568 741,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	537 840,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 185,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 462,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 567,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 283,00
	4120	składki na fundusz pracy	10 303,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 655,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	zakup energii	21 748,00
	4270	zakup usług remontowych	1 912,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 565,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 620,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 901,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 901,00
		3) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotacja dla Gminy Krzywca)	4 000,00
80104		Przedszkola	1 395 841,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 395 841,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	849 740,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 924,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 331,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 667,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 762,00
	4120	składki na fundusz pracy	15 504,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 816,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	zakup energii	36 247,00
	4270	zakup usług remontowych	2 911,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 335,00

	4300	zakup usług pozostałych	8 165,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	różne opłaty i składki	2 681,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 832,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 865,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 865,00
		3) dotacja na zadania bieżące	350 911,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Bircza)	6 000,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty $71 \times 315,03 + 11 \times 448,88 = 327\,659,00$	344 911,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 325,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00
	4127	składki na fundusz pracy	975,00
	4129	składki na fundusz pracy	172,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	170,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	30,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 125,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 855,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 798,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	14 875,00
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00
	4267	zakup energii	2 975,00
	4269	zakup energii	525,00
	4277	zakup usług remontowych	23 606,00
	4279	zakup usług remontowych	4 166,00
	4287	zakup usług zdrowotnych	425,00
	4289	zakup usług zdrowotnych	75,00
	4307	zakup usług pozostałych	18 445,00
	4309	zakup usług pozostałych	3 255,00
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00

	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
80110		Gimnazja	1 987 228,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 987 228,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 898 924,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 771,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 806,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 372,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 081,00
	4120	składki na fundusz pracy	37 212,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 153,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	zakup energii	55 000,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 253,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 304,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 304,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 387,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	547 387,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	547 387,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 229,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4 et.	184 275,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	5 264,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 158,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00

	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 834,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 948,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 948,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 948,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 948,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 948,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	344 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	344 350,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	zakup środków żywności	341 350,00
		<i>w tym przedszkola</i>	72 360,00
		<i>szkoły</i>	268 990,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
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	665 760,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	665 760,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	159 717,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 077,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 007,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 318,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 640,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00
		3) dotacja na zadania bieżące	495 093,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty $8 \times 4\,738,25 + 8 \times 418,96 = 495\,093,00$	495 093,00
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	801 812,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	801 812,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	758 012,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 452,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 305,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 294,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 602,00
	4120	składki na fundusz pracy	13 251,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 560,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00
851		Ochrona zdrowia	116 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	109 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 446,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	17 784,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	składki na fundusz pracy	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 554,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 362,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 647 691,00
85202		Domy pomocy społecznej	527 178,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	527 178,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	527 178,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 178,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	527 178,00

85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	542 451,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	542 451,00
	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	542 451,00
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	68 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 500,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 900,00
	3110	świadczenia społeczne	294 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3110	świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	195 300,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300,00
	3110	świadczenia społeczne	195 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 755,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	431 755,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	431 755,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 734,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 7 et.	286 095,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 405,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 634,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 021,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

	4260	zakup energii	200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 543,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 607,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	461 607,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	461 607,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 167,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 9 et.	305 970,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
	4120	składki na fundusz pracy	8 097,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 440,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	21 600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 800,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	110 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	12 131 198,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 133 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 133 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 995,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 335,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 764,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 660,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 660,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 026 005,00
	3110	świadczenia społeczne	7 026 005,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 939 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	342 194,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 329,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	92 540,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 617,00
		<i>w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia</i>	<i>200 000,00</i>
	4120	składki na fundusz pracy	2 472,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 865,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 048,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 606,00
	3110	świadczenia społeczne	4 597 606,00
85504		Wspieranie rodziny	33 366,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	33 366,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 366,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 366,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 et.	25 540,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00
	4120	składki na fundusz pracy	188,00
85508		Rodziny zastępcze	25 032,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 032,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 032,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 032,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego i	25 032,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 521 921,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 196 844,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	531 178,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	531 178,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 602,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 3 et.	156 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 067,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 576,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	zakup energii	130 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz dzierżawny za kanalizację)	55 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4480	podatek od nieruchomości	69 919,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665 666,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 313 713,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kontynuacja budowy kanalizacji na terenie gminy	84 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kaucja na poczet wykupu kanalizacji	1 229 713,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 953,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże	651 953,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże	700 000,00
90002		Gospodarka odpadami	812 845,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	792 845,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	792 845,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 023,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	37 080,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	składki na fundusz pracy	983,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 822,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	741 636,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	6 757,50
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 264,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	188 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	188 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	zakup energii	130 000,00
	4270	zakup usług remontowych	54 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 964,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekty i budowa oświetlenia ulicznego	121 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	10 000,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 964,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa ul. Zamkowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiecko</i>	63 606,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa ul. Zamkowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiecko</i>	36 358,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00
90095		Pozostała działalność	66 968,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 968,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>place zabaw</i>	12 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	11 855,77
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 968,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie</i>	34 975,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie</i>	19 993,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 875,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	13 945,26
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
		2) dotacje podmiotowe	3 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – konkurs piosenki	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 120,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 815,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		2) dotacje podmiotowe i celowe	317 815,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 815,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 305,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 305,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>wymiana pokrycia dachowego na budynku WDK w Nienadowej wraz z zakupem wyposażenia</i>	49 034,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wymiana pokrycia dachowego na budynku WDK w Nienadowej wraz z zakupem wyposażenia</i>	56 271,00

92116		Biblioteki	160 855,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 855,00
		1) dotacje podmiotowe	160 855,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 855,00
926		Kultura fizyczna i sport	437 776,00
92601		Obiekty sportowe	339 197,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	zakup energii	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	różne opłaty i składki	9 700,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	311 997,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 997,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże</i>	121 606,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku</i>	76 916,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże</i>	69 509,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku</i>	43 966,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 579,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 579,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 579,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 579,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
		2) dotacje celowe	75 000,00
	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	42 500,00
	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	15 000,00

		i badmintonu	
		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: mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej, zajęć artystyczno-sportowych	7 500,00
	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 organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych oraz szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa w zakresie sportów walki	7 500,00
	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 dzieci w wieku wczesnoszkolnym na terenie gminy	2 500,00
		Ogółem wydatki w tym: - majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 808 629,00 4 688 900,00 2 092 512,00

§ 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Województwo Podkarpackie	100 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Powiat Przemyski	580 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	16 114,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Krzywczyna	4 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gmina Bircza	6 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	317 815,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	160 855,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa

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

Podmiot otrzym. dotację	Kwota dotacji zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zgromadzenie Zakonne	542 451,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	42 500,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	7 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej, zajęć artystyczno-sportowych	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	2 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizacja współzawodnictwa	dotacja celowa na zadanie

		sportowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie: piłki nożnej	zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	7 500,00	szkolenie młodzieży i organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych oraz współzawodnictwa w zakresie: sportów walki	dotacja celowa na zadanie zlecone
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	3 000,00	organizacja konkursu piosenki	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	840 004,00	prorowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 40 775 083,00 zł w tym dochody bieżące 38 665 062,00 zł, a dochody majątkowe 2 110 021,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 12 726 437,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy w wartości 250 000,00 zł, jak również z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach podpisanych umów i złożonych wniosków na łączną kwotę 2 011 513,50 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 42 808 629,00 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 38 119 729,00 zł, a na wydatki majątkowe 4 688 900,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2 092 512,00 zł w ramach podpisanych umów i złożonych wniosków.

Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy deficyt budżetu w kwocie 2 033 546,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków. Planowane przychody budżetu w kwocie 2 352 246,00 zł, to wolne środki wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 318 700,00 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 2018 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2017, obowiązujące stawki podatków i opłat na podstawie projektu uchwały Rady 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 z uwzględnieniem podwyżek opłat od marca 2018 roku oraz dotacje na wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

We wrześniu 2017 roku zostały podpisane z Urzędem Marszałkowskim umowy na pomoc finansową na realizację projektów (wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej, utworzenie placów zabaw, utworzenie parku rekreacyjnego, przebudowa obiektu rekreacyjnego), ze względu na późny termin podpisania umów realizacja projektów została przeniesiona na 2018 rok, w związku z powyższym wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków przeniesiono do planu roku 2018.

DOCHODY

Leśnictwo

Zaplanowane dochody to 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 100 000,00 zł.

Dostarczanie wody

Zaplanowane dochody to wpływy z opłat za dostarczanie wody. Plan oparto o przewidywane wykonanie w roku 2017 pomnożone przez stawki zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Dubiecko w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody to wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w latach poprzednich.

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 miejscowości Nienadowa, Słonne i Winne-Podbukowina. Ponadto zaplanowano tutaj szacunkowo możliwe do pozyskania dochody ze

sprzedaży nieruchomości położonych w Dubiecku, Lecznica Weterynaryjna wraz z przyległymi garażami (nr ewid. nieruchomości 381/8), a także działek gruntowych mienia komunalnego w łącznej kwocie 150 000,00 zł.

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody to wpływy z opłaty cmentarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w latach poprzednich, według aktualnie obowiązujących stawek.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i prowadzenia spraw obywatelskich na łączną kwotę 59 913,00 zł oraz kwalifikację wojskową w kwocie 3 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego.

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

Zaplanowane 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 52,49 zł. za 1 q, (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r.) co daje stawkę 131,23 zł. (tj. wartość 2,5 q żyta) za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 5567 ha przeliczeniowych (5643 ha fizycznych) i 216,8 ha od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 262,45 zł. (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 827 ha (osoby fizyczne) i 2,71 ha (osoby prawne). Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę w/g ceny drewna tj. 43,3532 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2018 rok przyjęto 1984 ha od osób fizycznych i 3804 ha od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na 2018 rok zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 150/XXVI/2016 z dnia 23.11.2016 r.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych - 0,70 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków pozostałych - 4,20 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 17,00 zł za 1 m² powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,85 zł za 1 m² powierzchni
- od gruntów pozostałych - 0,40 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.

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2017 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 2018 rok określono w kwocie 2 906 471,00 zł. Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 37,98 %.

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

przewidywanego wykonania i ilości podmiotów opodatkowanych tym podatkiem.

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 2017 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 961 636,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 7 777 216,00 zł, a część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości

397 570,00 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 2017 i dotacji w wysokości 1 370,00 zł. na dziecko. W dziale tym zaplanowano realizację programu finansowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w 85 % dofinansowanie pochodzi ze środków UE 5% z budżetu państwa i 10 % nasz wkład własny. Jest to projekt pn. : „PRZEDSZKOLE UŚMIECHNIĘTE SKRZATY” – RPO 2014-2020 oś 9.1 - rozwój edukacji przedszkolnej, jego realizacja rozpocznie się w 2018 i polegała będzie na remoncie, adaptacji pomieszczeń i zakupie wyposażenia Przedszkola Samorządowego w Bachórcu oraz utrzymaniu 25 osobowej grupy dzieci w tym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019, projekt będzie trwał do 31.08.2019 roku. W 2018 roku otrzymamy na ten cel kwotę 151 492,50 zł.

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono szacunkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 170/XXVIII/2016 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 2017 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności na rok 2018.

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.

Rodzina

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano tu wpływy z opłat za odbiór ścieków. Plan oparto o planowane wykonanie w roku 2017 pomnożone przez stawki zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Dubiecko w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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 2017 roku z uwzględnieniem podwyżki opłat za odbiór odpadów od marca 2018 roku . Zaplanowane zostały również dochody majątkowe w łącznej kwocie 1 612 465,00 zł, pochodzące z dotacji celowych na finansowanie programów z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Dubiecko i tak na:

1. Wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże na podstawie umowy nr 00012-65150-UM0900030/17 podpisanej w dniu 08.09.2017, (PROW na lata 2014-2020) realizacja nastąpi do VIII 2018 kwota pomocy finansowej 651 953,00 zł,

2. Przebudowa ul. Zamkowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiecko na podstawie złożonego wniosku (na etapie weryfikacji) kwota pomocy finansowej 63 606,00 zł,

3. Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie na podstawie umowy nr 00079-6535-UM0910103/17 z dnia 01.09.2017 (PROW na lata 2014-2020) realizacja nastąpi w 2018 roku kwota pomocy finansowej 34 975,00 zł,

4. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Dubiecko na podstawie umowy nr RPPK.03.02.00-18-0094/16-00 podpisanej dnia 24.02.2017 (RPO WP na lata 2014-2020), realizację zakończono w X 2017 roku natomiast płatność po dokonaniu i sprawdzeniu rozliczenia w 2018, kwota dotacji 861 931,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody majątkowe to dotacja celowa na finansowanie programów z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Dubiecko na finansowanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku WDK w Nienadowej wraz z zakupem wyposażenia” (PROW na lata 2014-2020), zgodnie ze złożonym wnioskiem (na etapie weryfikacji).

Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody majątkowe to dotacja celowa na finansowanie programów z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Dubiecko na finansowanie zadań pn.

1. „Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże” na podstawie umowy nr 00093-6935-UM910105/17 z dnia 28.09.2017 (PROW na lata 2014-2020), realizacja nastąpi w 2018 roku, kwota dotacji 121 606,00 zł

2. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku” na podstawie umowy nr 00080-6935-UM0910108/17 z dnia 01.09.2017 (PROW na lata 2014-2020), realizacja nastąpi w 2018 roku, kwota dotacji 76 916,00 zł.

Planując wydatki budżetu na 2018 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 42 808 629,00 zł, z tego wydatki bieżące to 38 119 729,00 zł, a wydatki majątkowe 4 688 900,00 zł. Kwota 12 726 437,00 zł. to wydatki na zadania zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto wyodrębniono wydatki:

- przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska
- wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- oraz fundusz sołecki.

Wynagrodzenia dla wszystkich grup pracowniczych skalkulowano na podstawie regulacji płac w 2017 roku. Pochodne to 17,19 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku, które wynosiło 3 161,77 zł, co daje kwotę 1 185,66 zł na 1 etat kalkulacyjny oraz dla emerytów byłych pracowników 6,25 % co daje kwotę 197,61 zł na emeryta.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

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

Leśnictwo

Planuje się wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do prowadzenia nadzoru w lasach mienia komunalnego. Pozostałe planowane wydatki to koszty pozyskania drewna, zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację drzewostanu oraz podatek leśny za lasy gminne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planuje się 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 96 000,00 zł w tym 16 000,00 z funduszy sołeckich.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 6 649,00 zł na utrzymanie pola kempingowego w Słonnem tj. energię elektryczną, utrzymanie czystości, oraz opłacenie podatku od nieruchomości. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim.

Transport i łączność

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* planowana jest pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nienadowa w kwocie 100 000,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie mostu w miejscowości Sielnica oraz przebudowę ul. Śliwnickiej w Dubiecku i drogi w Śliwnicy oraz budowę chodników w łącznej kwocie 580 000,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. operator koparki, kierowca ciągnika sprzątacze ulic i przystanków w wymiarze 3,6 etatu. Na poprawę i utrzymanie stanu dróg gminnych przeznacza się kwotę 1 180 600,00 zł, w tym pochodzących z funduszy sołeckich 284 103,45 zł. Zakres rzeczowy zadań bieżących w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb.

W rozdziale *Drogi wewnętrzne* zabezpiecza się środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowane środki w kwocie 130 000,00 zł, przeznaczone będą na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wynagrodzenie dla 1 pracownika przewoźnika promu oraz na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, kładki, przystanki PKS.

Turystyka

Zaplanowana została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną.

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, w tym ze środków pochodzących z funduszy sołeckich w kwocie 25 109,00 zł. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

Kwotę 26 760,00 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, wywóz odpadów, utwardzenie alejek, zakup kostki brukowej) zaplanowano kwotę 80 350,00 zł, w tym środki pochodzące z funduszy sołeckich w kwocie 13 500,00 zł.

Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok wynosi obecnie 59 913,00 zł, 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 162 586,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu wykonanie w 2017 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 49 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 2018 roku, oraz odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat kalkulacyjny to kwota 1 185,66 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2012 r. czyli po 197,61 zł dla 35 osób. W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową, konserwację sprzętu, opłaty licencyjne i serwisowe, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz koszty utrzymania samochodu Volkswagen i Opel Vectra. Zaplanowano tu również wydatki na 8% prowizję za inkaso podatków dla sołtysów. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 70 % należności wpłacane będzie do kasy urzędu, bądź bezgotówkowo za pośrednictwem banków. Zaplanowano tu również wynagrodzenie bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia.

Zaplanowano również wydatki w rozdziale 75085 związane z wspólną obsługą gminnych jednostek oświaty, zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

Kwotą 76 844,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych, wydawanie folderów oraz organizacja oficjalnych spotkań z okazji dnia samorządowca, dnia seniora, imprez promocyjnych oraz ogłoszeń.

Urzędy naczelných 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 21 257,51 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt techniczny rozbudowy budynku OSP w Dubiecku, Drohobycze (projekt garażu), a także rozbudowę budynku OSP w Bachórcu z udziałem środków z funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek w wysokości 551 624,00 zł od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę obowiązujące stopy procentowe określone w zawartych umowach oraz średnie stopy procentowe od zaplanowanych kredytów z uwzględnieniem możliwych wzrostów.

Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 90 315,76 zł stanowi około 0,21 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2018 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 109 684,24 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne.

Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie samorządowych placówek oświatowych tj. 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 3 filii szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 1 gimnazjum oraz

dowożenie uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 50 oddziałów, w gimnazjum w Dubiecku 9 oddziałów, w przedszkolach 5 oddziałów, z tego w Dubiecku 3, a w Przedmieściu Dubieckim 1 i w Nienadowej 1 oddział. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zabezpieczono dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” Zofii Zwolińskiej dla 90 wychowanków w tym 8 niepełnosprawnych.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 71,28 etatów nauczycielskich i 43 etatów obsługi. W gimnazjum skalkulowano wynagrodzenia dla 24,95 etatów nauczycielskich i 8 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 6,38 etatów nauczycielskich i 8 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 11,0 etatów nauczycielskich. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli obliczono w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. 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 2012 r. co daje kwotę 1 185,66 zł na 1 etat. W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac oraz 5 % podwyżki płac dla nauczycieli w 2018 roku. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 19,64 %.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” realizowany będzie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „PRZEDSZKOLE UŚMIECHNIĘTE SKRZATY”, projekt polegał będzie na zaadaptowaniu części budynku w szkole podstawowej w Bachórcu, wyposażeniu oraz prowadzeniu od IX 2018 roku 25 osobowego oddziału przedszkola samorządowego, jego realizacja nastąpi od VII 2018 do VIII 2019 roku. Nasz wkład własny w 2018 roku wyniesie 16 832,50 zł.

Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup energii elektrycznej, gazu, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opłat za usługi telekomunikacyjne i inne. Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi.

Planuje się utrzymanie 4 autobusów własnych oraz zakup 225 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 (zgodnie z naliczeniem w części oświatowej subwencji ogólnej) i zapisano w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 0,5 % od planowanego funduszu płac tych pracowników.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane 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 w kwocie 116 000,00 zł, służyć będą finansowaniu zadań zawartych w tych programach na 2018 r.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 2 647 691,00 zł, z tego na zadania zlecone 588 751,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 582 720,00 zł, a z własnych środków gminy 1 476 220,00 zł, w tym na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej 527 178,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 304 900,00 zł, w tym dotacja 194 900,00 zł, dodatki mieszkaniowe 5 200,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 431 755,00 zł, w tym dotacja 169 020 zł, usługi opiekuńcze 461 607,00 zł i dożywianie uczniów 110 800,00 zł,

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. 1 185,66 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 2017. 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 542 451,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa.

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. Kwota 20 000,00 zł, została przeznaczona na stypendia o charakterze naukowym i za osiągnięcia sportowe.

Rodzina

Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń rodzinnych - na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 12 072 800,00 zł. Z tych środków 2,5 % przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i inne. W dziale tym zabezpieczono z własnych środków dofinansowanie związane z kosztami pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, oraz środki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu asystenta rodziny w łącznej kwocie 58 398,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 4 521 921,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacji i ewentualnych napraw na oczyszczalni ścieków. Zaplanowano tu również czynsz należny od dzierżawionej kanalizacji i podatek od nieruchomości związany z dzierżawioną kanalizacją.

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów skalkulowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek z uwzględnieniem podwyżki opłat za odbiór odpadów od miesiąca marca 2018 roku. W ramach tego zadania przewidziano również wynagrodzenie z pochodnymi 1 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.

Na oczyszczanie terenu gminy oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 19 500,00 zł w tym z funduszy sołeckich kwotę 6 757,50 zł.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 188 300,00 zł.

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 przeznaczone będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska. W dziale tym zaplanowano również środki na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2 973 598,00 zł na następujące cele:

1. ostateczny wykup kanalizacji kwota 765 000,00 zł wraz z podatkiem VAT od części podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem a nieuprawniającej do odliczenia podatku naliczonego w całości, w kwocie 464 713,00 (w świetle obecnie obowiązujących przepisów i interpretacji Izb Skarbowych odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych),

2. 84 000,00 zł, na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Dubiecko (projekty techniczne),

3. „Wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże” z dofinansowaniem ze środków europejskich na podstawie umowy nr 00012-65150-UM0900030/17 z dnia 08.09.2017 na łączną kwotę wg wartości kosztorysowej w wysokości 1 351 953,00 zł,

4. kontynuacja budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 20 000,00

5. projekty i budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 121 000,00 zł w tym z funduszy sołeckich 10 000,00 zł,

6. „Przebudowa ul. Zamkowej wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiecko” z dofinansowaniem ze środków europejskich, na podstawie złożonego wniosku (na etapie weryfikacji) wg wartości kosztorysowej w wysokości 99 964,00 zł,

7. utworzenie placów zabaw 12 000,00 zł, w tym z funduszy sołeckich 11 855,77 zł,

8. „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie” z dofinansowaniem ze środków europejskich na podstawie umowy nr 00079-6535-UM0910103/17 z dnia 01.09.2017 (PROW na lata 2014-2020) na łączną kwotę wg wartości kosztorysowej 54 968,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 38 900,00 zł na organizację świąt narodowych i imprez ogólnogminnych, organizację konkursów dla szkół z nagrodami, zakupy dla KGW organizację imprez okolicznościowych w tym z funduszy sołeckich w kwocie 13 945,26 zł.

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 w kwocie 3 000,00 na organizację konkursu piosenki.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 317 815,00 zł przewidziano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 etatów, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz organizację imprez gminnych.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosić będzie docelowo 2 etaty. Wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 160 855,00 zł. Zaplanowane zostały również wydatki majątkowe na projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku WDK w Nienadowej wraz z zakupem wyposażenia” (PROW na lata 2014-2020), na łączną kwotę wg wartości kosztorysowej 105 305,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 437 776,00 zł, w tym na finansowanie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym, utrzymanie stadionu i Orlika. 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”.

Wydatki majątkowe w tym dziale to:

1. „Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże” z dofinansowaniem ze środków unijnych na podstawie umowy nr 00093-6935-UM910105/17 z dnia 28.09.2017 (PROW na lata 2014-2020), w kwocie wg wartości kosztorysowej 82 115,00 zł,

2. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku” z dofinansowaniem ze środków unijnych na podstawie umowy nr 00080-6935-UM0910108/17 z dnia 01.09.2017 (PROW na lata 2014-2020), w kwocie wg wartości kosztorysowej 120 882,00 zł.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się także dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, polegających na szkoleniu dzieci, młodzieży, prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej, sportów walki, piłki siatkowej, badmintonu, tenisa stołowego zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Szczegółowe cele i kwoty zawiera załącznik Nr 1 tabela II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik