

UCHWAŁA NR 33/V/2019
RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2019 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 2018 poz.994 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 z późn.zm.)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2019 rok w wysokości – 39 996 416,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 39 674 810,00 zł
- b) dochody majątkowe – 321 606,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2019 rok w wysokości - 41 811 152,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 39 212 037,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 2 599 115,00 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 814 736,00 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki.

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 452 981,00 zł z tego:

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 452 981,00 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 638 245,00 zł, z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 638 245,00 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 2019 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 (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2137 z późn.zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1030 z późn.zm.) i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 799 z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4 w/w ustawy winny być po pomniejszeniu o ewentualną nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkich funduszy, w całości przeznaczane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. W myśl art. 6r ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art.6r ust. 1 pkt 1aa).

4. W myśl art. 2 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz.301), 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. 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 1,0 % planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 21 375,00 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 137 872,03 zł
- celową w wysokości 112 127,97 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego
- celową w wysokości 450 000,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z **Tabelą Nr 3**.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustaw:

1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2137 z późn.zm.), oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1030 z późn.zm.) zgodnie z **Tabelą Nr 4**,

2. Z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 799 z późn.zm.) zgodnie z **Tabelą Nr 5**,

3. Z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454) zgodnie z **Tabelą Nr 6**,

4. Z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014, poz. 301 z późn. zm.) zgodnie z **Tabelą Nr 7**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w ramach działu, polegających na:
 - a) zwiększeniu zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących lub majątkowych,
 - b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących lub zwiększeniu wydatków majątkowych,
 - c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w ramach działu,
 - d) przeniesieniach pomiędzy wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się planowane dochody budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z **Tabelą Nr 1**.

§ 10. Ustala się planowane wydatki budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej zgodnie z **Tabelą Nr 2**.

§ 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna

DOCHODY BUDŻETU GMINY DUBIECKO NA 2019 ROK

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz			
020		Leśnictwo	50 000,00
02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00
	0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	50 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 500,00
40002		Dostarczanie wody	120 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 500,00
	0830	wpływy z usług	120 500,00
550		Hotele i restauracje	1 000,00
55002		Kempingi i 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	304 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	154 000,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytł. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	150 000,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
71035		Cmentarze	55 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	55 000,00
750		Administracja publiczna	65 117,00
75011		Urzędy wojewódzkie	62 717,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 717,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	62 717,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	2 400,00
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 465 022,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 400,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 530,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	945 530,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	775 160,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	24 060,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	130 000,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	11 810,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	1 856 599,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 856 599,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	787 600,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	761 140,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	67 170,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	104 189,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	145 000,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	145 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 516 493,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 516 493,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 506 493,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	18 238 179,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 186 482,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 186 482,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 482,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 569 051,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 569 051,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 051,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	300,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 346,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	482 346,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	482 346,00
801		Oświata i wychowanie	705 443,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	36 478,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 478,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin) 26 dzieci x 1 403,00- zł	36 478,00
80104		Przedszkola	237 465,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	237 465,00
	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) 155 dzieci x 1 403,00- zł	217 465,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem autobusów szkolnych	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	430 000,00
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00

	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	330 000,00
852		Pomoc społeczna	1 336 070,00
85202		Domy pomocy społecznej	46 270,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 270,00
	0830	wpływy z usług – odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	46 270,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	651 930,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	651 930,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 400,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	23 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	197 100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	197 100,00
85216		Zasiłki stałe	221 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	221 800,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	221 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 670,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	161 670,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	161 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 900,00
	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	3 900,00
855		Rodzina	11 115 300,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 130 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 130 000,00
	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	6 130 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 686 900,00
	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.	4 668 900,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
85504		Wspieranie rodziny	252 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	252 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	252 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	46 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 206,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 650,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	375 650,00
	0830	wpływy z usług – odpłatność za ścieki	375 650,00
90002		Gospodarka odpadami	1 037 556,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 037 556,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 037 556,00
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 – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	121 606,00
92601		Obiekty sportowe	121 606,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	121 606,00
		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	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 – utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże	121 606,00
	Ogółem dochody	39 996 416,00
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>321 606,00</i>
	<i>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</i>	<i>121 606,00</i>

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 704,00
01030		Izby rolnicze	15 704,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	15 704,00
		1) dotacja na zadania bieżące	15 704,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 704,00
020		Leśnictwo	79 351,00
02001		Gospodarka leśna	79 351,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	79 351,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 351,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 712,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	32 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00
	4120	składki na fundusz pracy	875,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 639,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	11 810,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 014,00
40002		Dostarczanie wody	525 014,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 014,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	125 014,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 070,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	43 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 944,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	zakup energii	42 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>kontynuacja budowy wodociągu w gminie</i>	400 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	17 000,00
550		Hotele i restauracje	8 149,00
55002		Kempingi i pola biwakowe	8 149,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 149,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 149,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 149,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	zakup energii	1 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	349,00
600		Transport i łączność	2 441 675,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	50 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>chodnik Nienadowa</i>	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00
		1) dotacja na zadania majątkowe	600 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>most Sielnica</i>	500 000,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>chodniki</i>	100 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	777 226,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	777 226,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	777 226,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,60 et.	132 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 726,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	237 672,80
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	48 033,02
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,00
60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych FOGR</i>	80 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i>	600 000,00
60095		Pozostała działalność	334 449,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	174 449,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 449,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 820,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	39 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 020,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 629,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	8 500,00

	4260	zakup energii	700,00
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>projekt i opłata legalizacyjna - most Olchówka</i>	160 000,00
630		Turystyka	25 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	22 000,00
		- <i>składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego</i>	<i>20 000,00</i>
		- <i>składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną</i>	<i>2 000,00</i>
63095		Pozostała działalność	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	2 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>remont szlaku turystycznego</i>	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 360,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	421 360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	421 360,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 760,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	<i>49 174,81</i>
	4260	zakup energii	185 000,00
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	3 760,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.- <i>zakup gruntu</i>	25 000,00
710		Działalność usługowa	169 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>opracowanie decyzji urbanistycznych</i>	19 000,00
71035		Cmentarze	150 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	100 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	zakup energii	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
720		Informatyka	35 808,82
72095		Pozostała działalność	35 808,82
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	35 808,82
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 808,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144,42
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,58
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,35
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	208,65
	4127	składki na fundusz pracy	175,23
	4129	składki na fundusz pracy	29,77
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 412,16
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 787,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 608,82
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	725,66
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	123,27
	4307	zakup usług pozostałych	4 923,56
	4309	zakup usług pozostałych	836,33
750		Administracja publiczna	4 543 113,00
75011		Urzędy wojewódzkie	62 717,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	62 717,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 717,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 717,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 422,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 284,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	229 586,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 586,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 086,00
		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	11 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.- <i>system do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy</i>	63 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 935 077,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 885 077,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 885 077,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 012 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 49 et.	2 284 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	427 100,00
	4120	składki na fundusz pracy	60 400,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 077,00
	4140	wpłaty na PFRON	16 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	282 800,00
	4260	zakup energii	230 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	20 400,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 177,00
		<i>w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	<i>7 171,00</i>
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 860,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 860,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 860,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>promocja gminy, wydanie folderów, imprezy promocyjne, ogłoszenia</i>	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 473,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	218 473,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	218 473,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,5 et.	160 700,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 373,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	19 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	16 000,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	5 100,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	1 300,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	9 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00
752		Obrona narodowa	200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 750,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	335 550,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	285 550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	263 550,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 350,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,01 et.	88 750,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 300,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	18 710,19
	4260	zakup energii	9 000,00
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	17 000,00
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	600 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	600 000,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	600 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
	4810	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	137 872,03
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	112 127,97

	4810	wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 440 667,44
80101		Szkoły podstawowe	7 839 528,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 839 528,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 585 541,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 553 524,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 090 995,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 156,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	943 255,00
	4120	składki na fundusz pracy	134 218,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 017,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	2 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
		<i>w tym na realizację funduszy sołeckich</i>	1 500,00
	4260	zakup energii	435 000,00
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	379 817,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 987,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 987,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	913 779,24
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	913 779,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	652 003,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 569,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	473 758,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 198,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 186,00
	4120	składki na fundusz pracy	13 427,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 434,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 900,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 634,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 281,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 281,00
		3) dotacje na zadania bieżące	12 000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotacja dla Gminy Dynów)	12 000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 495,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 820,39
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 147,42
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 525,93
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 941,77
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,69
	4127	składki na fundusz pracy	2 888,86
	4129	składki na fundusz pracy	413,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 627,23
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 776,50
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 223,50
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	1 888,00
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 112,00
	4267	zakup energii	2 832,00
	4269	zakup energii	3 168,00
	4277	zakup usług remontowych	475,30
	4279	zakup usług remontowych	531,70
	4307	zakup usług pozostałych	28 429,45
	4309	zakup usług pozostałych	1 670,55
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,80
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,20
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 836,06
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	284,17
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 047,62
	3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 655,90
	3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,72
80104		Przedszkola	1 237 035,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 237 035,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	945 481,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 935,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	615 247,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 281,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 279,00
	4120	składki na fundusz pracy	17 128,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 546,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	zakup energii	38 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	różne opłaty i składki	700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 205,00
		3) dotacja na zadania bieżące	265 349,52
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 81 x 3 275,92 = 265 349,52	265 349,52
80110		Gimnazja	1 702 445,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 702 445,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 637 445,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 145,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	zakup energii	70 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	różne opłaty i składki	500,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 845,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 956,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	566 956,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	566 956,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 4 et.	205 800,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 656,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00
	4430	różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - <i>podatek od środków transport.</i>	7 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 375,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 375,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 375,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 375,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	403 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	403 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	zakup środków żywności	400 000,00
		<i>w tym przedszkola</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>szkoły</i>	<i>330 000,00</i>
	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	714 405,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	714 405,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	113 391,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 631,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 995,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 439,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 057,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00
		3) dotacja na zadania bieżące	594 613,68
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty $9 \times 4\,780,02 + 1 \times 1\,459,16 + 12 \times 422,65 \times 12 = 594\,613,68$	594 613,68
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	946 138,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	946 138,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	900 123,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 923,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 742,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 842,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 956,00
	4120	składki na fundusz pracy	16 383,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 015,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 015,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 004,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 004,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 764,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 884,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 584,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 680,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1,00
851		Ochrona zdrowia	118 000,00
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	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	16 300,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	zakup środków żywności	2 000,00
	4260	zakup energii	3 200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 500,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 500,00
852		Pomoc społeczna	2 956 238,00
85202		Domy pomocy społecznej	607 320,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	607 320,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	607 320,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 320,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 320,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	651 930,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	651 930,00
	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 – <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu</i>	651 930,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	327 100,00
		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	317 100,00
	3110	świadczenia społeczne	317 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	3110	świadczenia społeczne	900,00

85216		Zasiłki stałe	221 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	221 800,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 800,00
	3110	świadczenia społeczne	221 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 196,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	518 196,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	518 196,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 947,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 7 et.	358 452,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 432,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 438,00
	4120	składki na fundusz pracy	9 025,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 249,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	zakup energii	200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	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	10 449,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 692,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	494 692,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	494 692,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 194,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 9 et.	339 125,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 779,00
	4120	składki na fundusz pracy	8 790,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 498,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	17 000,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,00
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	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	60 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3240	stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	11 176 448,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 130 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 130 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 536,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 662,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 802,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 950,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038 050,00
	3110	świadczenia społeczne	6 038 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 668 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	337 067,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 810,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	87 483,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 051,00
		<i>w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia</i>	<i>200 000,00</i>
	4120	składki na fundusz pracy	2 420,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 257,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00

	4410	podróże służbowe krajowe	869,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 833,00
	3110	świadczenia społeczne	4 331 833,00
85504		Wspieranie rodziny	289 132,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	289 132,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 232,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 169,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 et.	36 104,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 499,00
	4120	składki na fundusz pracy	926,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63,00
	4300	zakup usług pozostałych	63,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 900,00
	3110	świadczenia społeczne	243 900,00
85508		Rodziny zastępcze	42 116,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	42 116,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 116,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 116,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 116,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 300,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 409,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 853,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	449 853,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	449 853,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 050,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 3 et.	138 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00

	4120	składki na fundusz pracy	3 700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 803,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	zakup energii	160 000,00
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>kontynuacja budowy kanalizacji na terenie gminy</i>	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 037 556,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 037 556,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 037 556,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 920,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	41 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 636,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	980 407,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	8 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	10 000,00
		w tym na realizację funduszy soleckich	4 328,50
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	zakup energii	160 000,00
	4270	zakup usług remontowych	62 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego: Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie, Hucisko Nienadowskie</i>	100 000,00
		w tym na realizację funduszy soleckich	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>plac zabaw</i>	30 000,00
		w tym na realizację funduszy soleckich	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>PT Termomodernizacja</i>	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 576,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 600,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 600,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 600,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 600,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 000,00
	4220	zakup środków żywności	23 600,74
		w tym na realizację funduszy sołeckich	14 479,66
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00
		2) dotacje podmiotowe	3 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>konkurs piosenki</i>	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 606,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	377 606,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		2) dotacje podmiotowe i celowe	337 606,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 606,00
92116		Biblioteki	192 370,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 370,00
		1) dotacje podmiotowe i celowe	192 370,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 370,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
		2) dotacje podmiotowe i celowe	13 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>prace konserwacyjn-restauratorskie zabytkowego ołtarza w zabytkowym Kościele w Bachórcu</i>	10 000,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>remont zabytkowego budynku Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku</i>	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	369 215,00
92601		Obiekty sportowe	268 415,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	zakup energii	7 000,00

	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	różne opłaty i składki	10 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 115,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>boiska sportowe</i>	50 000,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 115,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże</i>	121 606,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże</i>	69 509,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		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 i badmintona	15 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 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	2 500,00

		w wieku wczesnoszkolnym na terenie gminy	
		Ogółem wydatki	41 811 152,00
		<i>w tym majątkowe:</i>	<i>2 599 115,00</i>
		<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,</i>	
		<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>191 115,00</i>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK**

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	65 117,00
75011		Urzędy wojewódzkie	62 717,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 717,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	62 717,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	2 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 973,00
852		Pomoc społeczna	655 830,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	651 930,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	651 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 900,00
855		Rodzina	11 097 300,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 130 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 130 000,00

	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	6 130 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 668 900,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	4 668 900,00
85504		Wspieranie rodziny	252 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	252 100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	252 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 300,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zad. zlec.	46 300,00
		Razem dotacje	11 820 220,00

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz			
750		Administracja publiczna	65 117,00
75011		Urzędy wojewódzkie	62 717,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	62 717,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 717,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 717,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 422,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 284,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4120	składki na fundusz pracy	41,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00
852		Pomoc społeczna	655 830,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	651 930,00
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	651 930,00
	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 – <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu</i>	651 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
855		Rodzina	11 097 300,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 130 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	6 130 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 536,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 662,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 802,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 950,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038 050,00
	3110	świadczenia społeczne	6 038 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 668 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	337 067,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 810,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3 et.	87 483,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 051,00
		<i>w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia</i>	<i>200 000,00</i>
	4120	składki na fundusz pracy	2 420,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 257,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	869,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 833,00
	3110	świadczenia społeczne	4 331 833,00
85504		Wspieranie rodziny	252 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	252 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 137,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 et.	6 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4120	składki na fundusz pracy	167,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63,00
	4300	zakup usług pozostałych	63,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 900,00
	3110	świadczenia społeczne	243 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	46 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 300,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 300,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00
		Razem wydatki	11 820 220,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁALNIA NARKOMANII W 2019 ROKU**

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz	Paragraf		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	118 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00
		Razem dochody	118 000,00

WYDATKI

Dział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz	Paragraf		
851		Ochrona zdrowia	118 000,00
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	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 0,33 et.	16 300,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	zakup środków żywności	2 000,00
	4260	zakup energii	3 200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 794,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 500,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 500,00
		Razem wydatki	118 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT REALIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz	Paragraf		
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	4 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		Razem dochody	4 000,00

WYDATKI

Dział		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz	Paragraf		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00
		Razem wydatki	30 500,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2019 ROKU

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
Rozdz	Paragraf		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 112,00
90002		Gospodarka odpadami	1 037 556,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 037 556,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 037 556,00
		Razem dochody	1 037 556,00

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz	Paragraf		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 556,00
90002		Gospodarka odpadami	1 037 556,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 037 556,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 037 556,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 920,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	41 500,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 636,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	980 407,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		Razem wydatki	1 037 556,00

**WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY SOLECKICH
W 2019 ROKU**

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr 33/V/2019
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 30 stycznia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
Rozdz.			
BACHÓRZEC		Fundusz sołecki:	42 328,50
600		Transport i łączność	25 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>remonty i bieżące utrzymanie dróg, ½ wiaty przystankowej (Haliga)</i>	20 500,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>usługi sprzętem</i>	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>rozbudowa budynku OSP</i>	7 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>oświetlenie wsi (projekt)</i>	2 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 828,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 828,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 828,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 828,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 828,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup strojów</i>	1 000,00
	4220	zakup środków żywności – <i>imprezy okolicznościowe</i>	2 828,50
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) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup sprzętu sportowego</i>	2 000,00
DROHOBYCZK A		Fundusz sołecki:	42 328,50
600		Transport i łączność	32 328,50
60016		Drogi publiczne gminne	32 328,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 328,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 328,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 328,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie dróg</i>	27 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>usługi sprzętem</i>	5 328,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>budowa garażu OSP</i>	10 000,00
DUBIECKO		Fundusz sołecki:	42 328,50
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>remont i przebudowa ul. Wałowej</i>	35 000,00
750		Administracja publiczna	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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>tablice historyczno-plenerowe</i>	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 328,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 328,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 328,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 328,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 328,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zakup sadzonek drzew i kwiatów, znaki</i>	4 328,50
HUCISKO NIENADOWSKI E		Fundusz sołecki:	29 672,28
600		Transport i łączność	10 172,28
60016		Drogi publiczne gminne	10 172,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 172,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 172,28
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 172,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>utrzymanie dróg, kruszywo</i>	7 172,28
	4300	zakup usług pozostałych – <i>usługi sprzętem</i>	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>remont i wyposażenie kuchni</i>	18 000,00
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

	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały do remontu, agregat</i>	1 500,00
ISKAŃ		Fundusz sołecki:	19 979,05
600		Transport i łączność	8 979,05
60016		Drogi publiczne gminne	8 979,05
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 979,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 979,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 979,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>zimowe i letnie utrzymanie dróg</i>	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>zimowe i letnie utrzymanie dróg</i>	1 979,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały do remontu świetlicy</i>	10 000,00
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
	4220	zakup środków żywności – <i>imprezy okolicznościowe</i>	1 000,00
KOSZTOWA		Fundusz sołecki:	26 666,96
600		Transport i łączność	16 166,96
60016		Drogi publiczne gminne	16 166,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 166,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 166,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 166,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>material do remontu dróg</i>	13 166,96
	4300	zakup usług pozostałych – <i>usługi sprzętem</i>	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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>zakup materiałów i krzeseł</i>	3 000,00
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 budowlane</i>	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 500,00
80101		Szkoły podstawowe	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
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek – <i>zakup pomocy naukowych</i>	1 500,00
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:	10 963,08
600		Transport i łączność	9 963,08
60016		Drogi publiczne gminne	9 963,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 963,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 963,08
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 963,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>odsnieżanie i bieżące utrzymanie dróg</i>	7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>odsnieżanie i bieżące utrzymanie dróg</i>	2 963,08
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
	4220	zakup środków żywności – imprezy okolicznościowe	1 000,00
NIENADOWA		Fundusz sołecki:	42 328,50
600		Transport i łączność	33 828,50
60016		Drogi publiczne gminne	33 828,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 828,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 828,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 828,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do remontu dróg i wiat przystankowych	27 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg	6 828,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 – doposażenie świetlicy	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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 – kosze na śmieci	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4 210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	zakup środków żywności - organizacja uroczystości okolicznościowych Stowarzyszenie Kobiet Nienadowa Górna	1 000,00
	4220	zakup środków żywności - organizacja uroczystości okolicznościowych Stowarzyszenie Kobiet Nienadowa Dolna	1 000,00

PIĄTKOWA		Fundusz sołecki:	21 121,92
600		Transport i łączność	11 621,92
60016		Drogi publiczne gminne	11 621,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 621,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 621,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 621,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie dróg, kruszywo, wiata przystankowa</i>	9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – <i>odsnieżanie i bieżące utrzymanie dróg</i>	2 621,92
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, krzesła, stoły</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
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>wyposażenie wozu OSP</i>	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4220	zakup środków żywności - <i>organizacja uroczystości okolicznościowych</i>	3 000,00
PRZEDMIĘSCIE DUBIECKIE		Fundusz sołecki:	42 328,50
600		Transport i łączność	36 528,50
60016		Drogi publiczne gminne	28 528,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 528,50

		1) wydatki jednostek budżetowych	28 528,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 528,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zimowe i letnie utrzymanie dróg, ½ wiaty przystankowej (Haliga), remonty dróg	26 500,00
	4300	zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg i usługi sprzętem	2 028,50
60095		Pozostała działalność	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - parking	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup lodówki	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie samochodu OSP	3 800,00
	SIELNICA	Fundusz sołecki:	19 174,81
600		Transport i łączność	10 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – bieżące i zimowe utrzymanie dróg	8 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – bieżące i zimowe utrzymanie dróg	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 174,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 174,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 174,81

		1) wydatki jednostek budżetowych	7 174,81
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 174,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej</i>	7 174,81
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
	4220	zakup środków żywności - <i>organizacja uroczystości okolicznościowych</i>	2 000,00
SŁONNE		Fundusz sołecki:	14 476,35
600		Transport i łączność	13 476,35
60016		Drogi publiczne gminne	13 476,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 476,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 476,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 476,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg, korytka</i>	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 476,35
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
	4220	zakup środków żywności - <i>organizacja uroczystości okolicznościowych</i>	1 000,00
ŚLIWNICA		Fundusz sołecki:	33 651,16
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, remonty</i>	20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące i zimowe utrzymanie</i>	5 000,00

		<i>dróg</i>	
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
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>sprzęt do kuchni</i>	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>materiały do remontu budynku OSP</i>	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651,16
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 651,16
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 651,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 651,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 651,16
	4220	zakup środków żywności - <i>organizacja uroczystości okolicznościowych</i>	1 651,16
TARNAWKA		Fundusz sołecki:	12 910,16
600		Transport i łączność	2 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	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>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910,16
75412		Ochotnicze straże pożarne	910,16
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	910,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	910,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie</i>	910,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

90095		Pozostała działalność	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>plac zabaw</i>	10 000,00
WINNE - PODBUKOWIN A		Fundusz sołecki:	21 333,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00
40002		Dostarczanie wody	17 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>wkład własny do budowy wodociągu</i>	17 000,00
600		Transport i łączność	4 333,56
60016		Drogi publiczne gminne	4 333,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 333,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 333,56
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	3 333,56
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	1 000,00
WYBRZEŻE		Fundusz sołecki:	22 307,12
600		Transport i łączność	19 307,12
60016		Drogi publiczne gminne	18 807,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 807,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 807,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 807,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżące utrzymanie dróg</i>	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - <i>bieżące utrzymanie dróg</i>	3 807,12
60095		Pozostała działalność	500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – <i>bieżąca działalność Stowarzyszenia Kobiet</i>	3 000,00
		Ogółem fundusze sołeckie:	443 898,95

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/V/2019

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOTACJE

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	50 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Gmina Miejska Przemyśl	10 500,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Powiat Przemyski	600 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	15 704,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Dynów	12 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	337 606,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	192 370,00	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
RAZEM	1 218 180,00		

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zgromadzenie Zakonne	651 930,00	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	prorowadzenie 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	prorowadzenie 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	prorowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie: piłki nożnej	dotacja celowa na zadanie 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
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	3 000,00	remont zabytkowego budynku Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	2 000,00	remont szlaku turystycznego „Trzy ścieżki tożsamości: środowisko, historia, kultura”	dotacja celowa na zadanie zlecone
Parafia Rzym.-Kat. Bachórzec	10 000,00	prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowego ołtarza w zabytkowym kościele w Bachórcu	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	859 963,20	prorowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa
RAZEM	1 604 893,20		

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 39 996 416,00 zł w tym dochody bieżące 39 674 810,00 zł, a dochody majątkowe 321 606,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 11 820 220,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy w wartości 200 000,00 zł, jak również z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach podpisanych umów na łączną kwotę 121 606,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 41 811 152,00 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 39 212 037,00 zł, a na wydatki majątkowe 2 599 115,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 191 115,00 zł w ramach podpisanych umów i złożonych wniosków.

Różnica między dochodami, a wydatkami tworzy deficyt budżetu w kwocie 1 814 736,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków. Planowane przychody budżetu w kwocie 2 452 981,00 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 638 245,00 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 2019 rok podstawą było ich przewidywane wykonanie w roku 2018, obowiązujące stawki podatków i opłat na podstawie uchwały Rady Gminy Dubiecko Nr 150/XXVI/2016 z dnia 23.11.2016 r., oraz informacje o ustalonych dla gminy subwencjach i dotacjach. Jednym ze źródeł dochodów i wydatków są również ujęte w budżecie opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dotacje na wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

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 50 000,00 zł.

Dostarczanie wody

Zaplanowane dochody to wpływy z opłat za dostarczanie wody. Plan oparto o przewidywane wykonanie w roku 2018 pomnożone przez stawki zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Nr RZ.RET.070.3.61.2018.AS z dnia 16.05.2018 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 miejscowościach 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 na kwotę 62 717,00 zł, i kwalifikację wojskową w kwocie 2 400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego

Urzędy naczelnych 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wyliczając wpływy z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1 q, (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r.) co daje stawkę 135,90 zł (tj. wartość 2,5 q żyta) za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania od osób fizycznych przyjęto 5574 ha przeliczeniowych (5653 ha fizycznych) i 205,00 ha od osób prawnych. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 271,80 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 723 ha (osoby fizyczne) i 3,35 ha (osoby prawne).

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę w/g ceny drewna tj. 42,24 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2019 rok przyjęto 2068 ha od osób fizycznych i 3356,65 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 m ² powierzchni |
| - od budynków pozostałych | - 4,20 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą | - 17,00 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - 4,61 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą | - 0,85 zł za 1 m ² powierzchni |
| - od gruntów pozostałych | - 0,40 zł za 1 m ² 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 2018 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 2019 rok określono w kwocie 3 506 493,00 zł. Planowany udział wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 38,08 %.

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 2018 roku.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 9 186 482,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 8 569 051,00 zł, a część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 482 346,00 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 2018 i dotacji w wysokości 1 403,00 zł na dziecko.

Dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, to środki pochodzące z dotacji na realizację zadania pod nazwą „Przedszkole uśmiechnięte skrzaty”. Zadanie realizowane jest w 2018 i 2019 roku i dotowane ze środków UE i budżetu państwa. W 2018 roku gmina otrzymała z WUP pełną dotację.

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono szacunkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko 261/XLIV/2018 z dnia 28.02.2018, 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 2018 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności za wyżywienie na rok 2019.

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, dochody związane z egzekucją zaległych alimentów od dłużników alimentacyjnych oraz odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS.

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, wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano tu wpływy z opłat za odbiór ścieków. Plan oparto o planowane wykonanie w roku 2018 pomnożone przez stawki zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Nr RZ.RET.070.3.61.2018.AS z dnia 16.05.2018 r. 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 2018 roku z uwzględnieniem podwyżki opłaty za odbiór odpadów.

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 zadania 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 2019 roku, kwota dotacji 121 606,00 zł

Planując wydatki budżetu na 2019 r. uwzględniono zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 41 811 152,00 zł, z tego wydatki bieżące to 39 212 037,00 zł, a wydatki majątkowe 2 599 115,00 zł. Kwota 11 820 220,00 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 2018 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 2013 roku, które wynosiło 3 278,14 zł, co daje kwotę 1 229,30 zł na 1 etat kalkulacyjny oraz dla emerytów byłych pracowników 6,25 % co daje kwotę 204,88 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 miejscowości Winne-Podbukowina i zakończenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Nienadowa i Przedmieście Dubieckie z doposażeniem stacji uzdatniania wody, na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł.

Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 8 149,00 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 budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w kwocie 50 000,00 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 budowę chodników przy drodze powiatowej, w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

W rozdziale Drogi publiczne gminne zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. operator koparki, kierowca ciągnika sprzętacz ulic i przystanków w wymiarze 3,6 etatu. Na poprawę stanu dróg gminnych przeznacza się kwotę 570 000,00 zł, w tym pochodzących z funduszy sołeckich 285 705,82 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 600 000,00 zł, przeznaczone będą na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych jako wkład

własny gminy.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wynagrodzenie dla 1 pracownika przewoźnika promu oraz na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS, z także dokończenie rozpoczętego w 2018 roku remontu kładek dla pieszych w miejscowościach Słonne i Wybrzeże.

Turystyka

Zaplanowana została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie 22 000,00 zł oraz dotacja na remont szlaku turystycznego w wysokości 2 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych, w tym ze środków pochodzących z funduszy sołeckich w kwocie 49 174,81 zł na utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczeniu granic, podziałach działek, szacunku wartości, zakupu gruntu. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

Kwotę 19 000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wysokość środków ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości, wywóz odpadów, utwardzenie alejek, zakup kostki brukowej) zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, zakres prac zostanie opracowany w ciągu 2019 roku.

Informatyka

W 2018 rozpoczęto realizację zadania pn. „W sieci bez barier”. Zadanie w 100 % jest realizowane ze środków UE i budżetu państwa, zakończenie zadania planowane jest w 2019 roku.

Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok wynosi obecnie 62 717,00 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 166 586,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu wykonanie w 2018 roku, biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy. Zaplanowany wydatek majątkowy to zakup i instalacja systemu do głosowania i transmisji obrad 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 2019 roku, oraz odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat kalkulacyjny to kwota 1 229,30 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2013 r. czyli po 204,88 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 i o dzieło.

Wydatki w rozdziale 75085 związane z wspólną obsługą gminnych jednostek oświaty, zabezpieczają 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 75 860,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych, wydawanie folderów, ogłoszenia oraz organizacja oficjalnych spotkań z okazji dnia samorządowca, dnia seniora, imprez promocyjnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 973,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W jednostkach ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla 3,01 etatu kierowców realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przy planowaniu uwzględniono środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP, głównie diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych, zawodach, ćwiczeniach, zakup paliwa, energii, oraz remonty samochodów i budynków remiz, z udziałem funduszy sołeckich w kwocie 18 710,19 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, z udziałem środków z funduszy sołeckich w wysokości 17 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek w wysokości 600 000,00 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 137 872,03 zł stanowi około 0,33 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2019 rok, rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 112 127,97 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 450 000,00 zł co stanowi 1,07 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

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 48 oddziałów, w gimnazjum w Dubiecku 5 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 10 niepełnosprawnych.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 83,22 etatów nauczycielskich i 43 etatów obsługi. W gimnazjum skalkulowano wynagrodzenia dla 26,03 etatów nauczycielskich i 5 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 8,16 etatów nauczycielskich i 9 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 10,06 etatów nauczycielskich i 2 etaty obsługi. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej, co daje kwotę 2 880,00 zł na 1 etat, a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. co daje kwotę 1 229,30 zł na 1 etat.

W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 19,64 %.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. PRZEDSZKOLE UŚMIECHNIĘTE SKRZATY, projekt polega na prowadzeniu od IX 2018 do VIII 2019 roku 25 osobowego

oddziału przedszkolnego. Nasz wkład własny do tego projektu na 2019 rok to kwota 20 667,50 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 137 biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających autobusami PKS i prywatnych przewoźników. 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydziela się środki w wysokości 1,0 % 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 118 000,00 zł, służyć będą finansowaniu zadań zawartych w tych programach na 2019 r.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 2 956 238,00 zł, z tego na zadania

zlecone 655 830,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 603 870,00 zł, a z własnych środków gminy 1 696 538,00 zł, w tym na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej 607 320,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 327 100,00 zł, w tym dotacja 197 100,00 zł, dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 518 196,00 zł, w tym dotacja 161 570,00 zł, usługi opiekuńcze 494 692,00 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 2,45 % Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 1 229,30 zł na 1 etat. Na bieżące utrzymanie zaplanowano środki na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem tych zadań.

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 651 930,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 30 000,00 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 30 000,00 zł, została przeznaczona na stypendia o charakterze naukowym.

Rodzina

Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń rodzinnych - na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 10 798 900,00 zł. Z tych środków 1,5 % przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowników, oraz wydatki na materiały

biurowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i inne. W dziale tym zabezpieczono z własnych środków dofinansowanie związane z kosztami pobytu 9-ciorga dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, oraz środki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu asystenta rodziny w łącznej kwocie 42 116,00 zł, a także wspieranie rodziny z własnych środków kwota 37 032,00 z dotacji kwota 252 100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 2 018 409,00 zł. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 3 etatów pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacji i ewentualnych napraw na oczyszczalni ścieków. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów skalkulowano na podstawie obecnie obowiązujących stawek z uwzględnieniem podwyżki opłaty za odbiór odpadów od stycznia 2019 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 33 500,00 zł w tym z funduszy sołeckich kwotę 6 828,50 zł.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia ulicznego w wysokości 241 000,00 zł. Kwotę wydatków ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim możliwości finansowych budżetu. Planowane do uzyskania dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczane będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska. W dziale tym zaplanowano również środki na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywanie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 680 000,00 zł na następujące cele:

1. 50 000,00 zł na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Dubiecko
2. 100 000,00 zł na kontynuację rozpoczętych etapów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie i Hucisko, w tym z funduszy sołeckich 2 000,00 zł,
3. 30 000,00 zł na utworzenie placów zabaw, w tym z funduszy sołeckich 10 000,00 zł,
4. 50 000,00 zł na dokumentację do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 95 600,74 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 19 479,66 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 339 606,00 zł przewidziano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 etatów, nagrody jubileuszowe, oraz organizację imprez gminnych.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 2 etaty. Wydatki bieżące na utrzymanie biblioteki finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 192 370,00 zł. W ramach ochrony zabytków zaplanowano dwie dotacje w kwocie 13 000,00 zł na remonty i konserwację zabytków ujętych w rejestrze zabytków.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 369 215,00 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 191 115,00 zł (realizację przesunięto na 2019 rok)

2. Boiska sportowe – wkład własny do projektów 50 000,00 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.

W ramach „małych grantów” będą udzielone również dotacje wymienione w załączniku Nr 1 tabela II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna