

**Uchwała Nr 243/XXXVI/2006**  
**Rady Gminy Dubiecko**  
**z dnia 24 marca 2006 r.**

w sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2006 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 166, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

**Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 17.965.389,00 zł, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.738.619,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 17.529.171,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.738.619,00 zł.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 436.218,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.621.948,00 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.185.730,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135.730,00 zł,

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.050.000,00 zł.

6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.621.948,00 zł.

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

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 419.653,00 zł i wydatków w wysokości 419.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5.000,00 zł i wydatków w wysokości 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 143.040,00 zł i wydatków w wysokości 143.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 79.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 80.650,00 zł oraz z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.350,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się wydatki związane z funkcjonowaniem wieloletniego programu inwestycyjnego:

1. Program pn. „Rozwój turystyki w Gminie Dubiecko”  
- zadanie pn. „Budowa obiektów ruchu turystycznego w m-ciach Słonne i  
Wybrzeże” w kwocie 100.000,00 zł

#### § 8

Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny po nazwą  
„Rozwój turystyki w Gminie Dubiecko”, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 9

Wyodrębnia się wydatki na program „Rozwój turystyki w Gminie Dubiecko”  
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie  
100.000,00 zł, w tym: 75.000,00 zł – środki funduszy strukturalnych, 10.000,00  
zł – budżet państwa, 15.000,00 zł – środki własne.

#### § 10

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyodrębnia się wydatki stanowiące 1 %  
planowanego funduszu płac nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia  
zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego  
w kwocie 39.641,00 zł,

#### § 11

1. Ustala się w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie  
alkoholizmowi” wydatki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu dotacji na podstawie  
porozumienia dla Gminy Miejskiej Przemysł na przyjmowanie mieszkańców  
Gminy Dubiecko w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w  
Przemysłu.

2. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji przedmiotowych dla zakładu  
budżetowego w wysokości 179.933,00 zł, w tym:

a) jako dopłata do 14137 m<sup>3</sup> wody w wysokości 26.154,00 zł.

b) jako dopłata do 92714 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 153.779,00 zł

3. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji  
kultury w wysokości 241.000,00 zł, w tym:

a) Gminny Ośrodek Kultury - 137.600,00 zł

b) Gminna Biblioteka Publiczna - 103.400,00 zł

4. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych z budżetu Gminy na  
sfinansowanie zadań własnych zleconych podmiotom nie należącym do sektora  
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na podstawie  
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości  
98.000,00 zł, w tym:

- a) na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 28.000,00 zł,
- b) na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - 20.000,00 zł,
- c) na szkolenie młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy - 50.000,00 zł
5. Ustala się dotację celową z budżetu Gminy dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na wymianę pokrycia dachowego na zabytkowej cerkwi w Dubiecku w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 lutego 2005 roku.

## § 12

Ustala się roczne limity:

- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 300.000,00 zł,
- zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.050.000,00 zł.

## § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000,00 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach: 2007 – 200.000,00 zł i 2008 – 20.000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin upływa w roku 2007 – na łączną kwotę 200.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 450.000,00 zł
- spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.621.948,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 243/XXXVI/2006 Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 24 marca 2006 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY DUBIECKO NA 2006 ROK

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>2.600,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	2.600,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391.550,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	9.000,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	5.900,00
	- wpływy z najmu majątku gminy	76.650,00
	- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	300.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z opłaty cmentarnej	10.000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.329,00</b>
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100.679,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.650,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.540,00</b>
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.540,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.117.719,00</b>
	w tym:	
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	48.757,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	57.645,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	800.358,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.320,00
	- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	468.530,00
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	44.332,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	320.728,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.600,00

	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00
	- wpływy z opłaty targowej	5.500,00
	- wpływy z podatku od posiadania psów	60,00
	- wpływy z opłaty administracyjnej	500,00
	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Prawo działalności gospodarczej	10.000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79.000,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.067.389,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	49.000,00
	- odsetki za zwłokę	13.000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.009.766,00</b>
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6.179.954,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.705.939,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	108.873,00
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	15.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127.500,00</b>
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje	90.000,00
	- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	37.500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.125.900,00</b>
	w tym:	
	- wpływy za usługi opiekuńcze	4.500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	27.500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone	100.900,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne	297.700,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3.508.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – zadania własne	133.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program „Posiłek dla potrzebujących”	54.300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46.485,00</b>
	w tym:	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	46.485,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>
	w tym:	
	- darowizny mieszkańców na wybudowany w 2004 roku odcinek kanalizacji sanitarnej	30.000,00

	<b>Ogółem dochody</b>	<b>17.965.389,00</b>
--	-----------------------	----------------------

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 243/XXXVI/2006 Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 24 marca 2006 r.

### WYDATKI BUDŻETOWE NA 2006 ROK

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.346,00</b>
	w tym:	
01030	Izby rolnicze	10.346,00
	a) wydatki bieżące	10.346,00
	w tym:	
	- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej	10.346,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>27.606,00</b>
	w tym:	
02001	Gospodarka leśna	27.606,00
	a) wydatki bieżące	27.606,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	15.279,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.222,00
	- pochodne od wynagrodzeń	3.247,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00
	- wykonanie i uzupełnienie zasadzeń, pielęgnacja, czyszczenie i zabezpieczenie sadzonek	3.000,00
	- podatek leśny	4.000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>76.154,00</b>
	w tym:	
40002	Dostarczanie wody	76.154,00
	a) wydatki bieżące	26.154,00
	w tym:	
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 14137 m <sup>3</sup> wody	26.154,00
	b) wydatki majątkowe	50.000,00
	w tym:	
	- projekt techniczny sieci wodociągowej w m-ciach Nienadowa, Dubiecko, Przedmieście Dubieckie – I etap	50.000,00
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>7.624,00</b>
	w tym	
55002	Kempingi i pola biwakowe	7.624,00
	a) wydatki bieżące	7.624,00
	w tym:	
	- utrzymanie pola kempingowego w Słonnem	2.600,00
	- podatek od nieruchomości	5.024,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.046.031,00</b>
	w tym:	
60016	Drogi publiczne gminne	1.021.231,00

	a) wydatki bieżące	241.231,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 3,70 et.	54.533,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.362,00
	- pochodne od wynagrodzeń	11.590,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.176,00
	- remonty dróg gminnych	167.570,00
	b) wydatki majątkowe	780.000,00
	w tym:	
	- modernizacje i budowa dróg gminnych	780.000,00
60095	Pozostała działalność	24.800,00
	a) wydatki bieżące	24.800,00
	w tym:	
	- utrzymanie promu	3.000,00
	- utrzymanie przystanków PKS	3.000,00
	- podatek od nieruchomości	18.800,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>116.210,00</b>
	w tym:	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116.210,00
	a) wydatki bieżące	16.210,00
	w tym:	
	- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego	15.210,00
	- składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną	1.000,00
	b) wydatki majątkowe	100.000,00
	w tym:	
	- budowa obiektów ruchu turystycznego w miejscowościach Słonne i Wybrzeże	100.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61.865,00</b>
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.865,00
	a) wydatki bieżące	61.865,00
	w tym:	
	- remonty i utrzymanie budynków komunalnych	24.103,00
	- podziały działek, szacunki nieruchomości	15.000,00
	- podatek od nieruchomości	22.762,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>48.800,00</b>
	w tym:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
	a) wydatki bieżące	20.000,00
	w tym:	
	- opracowanie decyzji urbanistycznych	20.000,00
71035	Cmentarze	28.800,00
	a) wydatki bieżące	13.800,00
	w tym:	
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	13.800,00
	b) wydatki majątkowe	15.000,00
	w tym:	

	- budowa cmentarza w Nienadowej Górnej	5.000,00
	- budowa kaplicy cmentarnej w Dubiecku	10.000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.984.186,00</b>
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	100.679,00
	a) wydatki bieżące	100.679,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia 5 et.	74.570,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.966,00
	- pochodne od wynagrodzeń	15.850,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (858,59zł)	4.293,00
75022	Rady gmin	78.000,00
	a) wydatki bieżące	78.000,00
	w tym:	
	- wydatki na sfinansowanie pracy Rady Gminy	78.000,00
75023	Urzędy gmin	1.793.907,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.793.907,00
	- wynagrodzenia 37,5 et.	1.118.052,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.127,00
	- pochodne od wynagrodzeń	235.513,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.197,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (55 os.x327,61 zł)	18.018,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie urzędu	300.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
	- wyjazd delegacji Gminy Dubiecko do Gminy we Francji w ramach współpracy i promocji	10.000,00
75095	Pozostała działalność	1.600,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	1.600,00
	- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1.600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.540,00</b>
	w tym:	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.540,00
	a) wydatki bieżące	1.540,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1.287,00
	- pochodne od wynagrodzeń	253,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140.955,00</b>
	w tym:	
75412	Ochotnicze straże pożarne	140.955,00
	a) wydatki bieżące	140.955,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 3,40 et.	49.527,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.962,00
	- pochodne od wynagrodzeń	9.792,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.912,00

	- bieżące utrzymanie jednostek OSP	65.990,00
	- podatek od nieruchomości	8.772,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37.000,00</b>
	w tym:	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000,00
	a) wydatki bieżące	37.000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.900,00
	- koszty egzekucji, prowizja bankowa	4.100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>133.691,00</b>
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133.691,00
	a) wydatki bieżące	133.691,00
	w tym:	
	- obsługa długu (odsetki)	133.691,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90.000,00</b>
	w tym:	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00
	a) wydatki bieżące	90.000,00
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	90.000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.237.833,00</b>
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	5.511.917,00
	a) wydatki bieżące	4.697.917,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe 95,69 et. + 22,82 et.	2.968.966,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.036,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	244.295,00
	- pochodne od wynagrodzeń	658.991,00
	- fundusz zdrowotny	7.542,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.817,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie szkół	397.270,00
	b) wydatki majątkowe	814.000,00
	- wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bachórcu	760.000,00
	- wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły podstawowej w Iskani	54.000,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	366.416,00
	a) wydatki bieżące	366.416,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe 11 et.	242.945,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.234,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	22.372,00
	- pochodne od wynagrodzeń	55.210,00

	- fundusz zdrowotny	749,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.406,00
	- pozostałe wydatki bieżące	5.500,00
80104	Przedszkola	223.604,00
	a) wydatki bieżące	223.604,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe 3 et. + 4 et.	145.290,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.623,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8.333,00
	- pochodne od wynagrodzeń	30.868,00
	- fundusz zdrowotny	238,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.272,00
	- pozostałe wydatki bieżące	18.980,00
80110	Gimnazja	1.794.988,00
	a) wydatki bieżące	1.794.988,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 37,45 et.+7,25	1.169.720,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.338,00
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	94.336,00
	- pochodne od wynagrodzeń	260.874,00
	- fundusz zdrowotny	3.097,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.893,00
	- pozostałe wydatki bieżące	99.730,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260.517,00
	a) wydatki bieżące	260.517,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 2,5 et.	55.450,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.436,00
	- pochodne od wynagrodzeń	11.785,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.146,00
	- wydatki bieżące na utrzymanie autobusów i bilety miesięczne	186.700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.641,00
	a) wydatki bieżące	39.641,00
	w tym:	
	- wydatki na dokształcanie nauczycieli	39.641,00
80195	Pozostała działalność	40.750,00
	a) wydatki bieżące	40.750,00
	w tym:	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	40.750,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87.000,00</b>
	w tym:	
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.650,00
	a) wydatki bieżące	80.650,00
	w tym:	
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach	28.000,00

	przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży szkolnej	
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	20.000,00
	- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl	3.000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 1/3 et.	7.632,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1.622,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,00
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19.500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6.350,00
	a) wydatki bieżące	6.350,00
	w tym:	
	- pozostałe wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6.350,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.668.116,00</b>
	w tym:	
85203	Ośrodki wsparcia	15.000,00
	b) wydatki majątkowe	15.000,00
	w tym:	
	- modernizacja i adaptacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu	15.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	3.508.000,00
	a) wydatki bieżące	3.508.000,00
	- świadczenia społeczne, w tym:	3.402.760,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	65.560,00
	- wynagrodzenia osobowe	61.925,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12.900,00
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.146,00
	- pozostałe wydatki bieżące	26.269,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.500,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	27.500,00
	- świadczenia społeczne	27.500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498.600,00
	a) wydatki bieżące	498.600,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	498.600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	129.000,00
	a) wydatki bieżące	129.000,00

	w tym:	
	- świadczenia społeczne	129.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187.439,00
	a) wydatki bieżące	187.439,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 et.	127.712,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00
	- pochodne od wynagrodzeń	27.972,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.579,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	16.276,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.577,00
	a) wydatki bieżące	176.577,00
	w tym:	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników 7,5 et.	128.442,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	23.437,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.298,00
	- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka	8.300,00
85295	Pozostała działalność	126.000,00
	a) wydatki bieżące	126.000,00
	w tym:	
	- dożywianie uczniów	126.000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47.485,00</b>
	w tym:	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47.485,00
	a) wydatki bieżące	47.485,00
	w tym:	
	- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	47.485,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383.729,00</b>
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176.229,00
	a) wydatki bieżące	153.779,00
	w tym:	
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 96112 m <sup>3</sup> ścieków	153.779,00
	b) wydatki majątkowe	22.450,00
	w tym:	
	projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nienadowej	22.450,00
90002	Gospodarka odpadami	5.000,00
	w tym:	
	a) wydatki majątkowe	5.000,00
	- wykonanie odwiertów monitoringu wód podziemnych na składowisku odpadów w Nienadowej	5.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
	a) wydatki bieżące	2.000,00
	w tym:	
	- zakup materiału do nasadzeń i pielęgnacja terenów zieleni	2.000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.500,00
	a) wydatki bieżące	200.500,00
	w tym:	
	- energia elektryczna i konserwacja	150.500,00
	b) wydatki majątkowe	50.000,00
	w tym:	
	- budowa linii oświetlenia ulicznego w Nienadowej	50.000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266.000,00</b>
	w tym:	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
	a) wydatki bieżące	20.000,00
	w tym:	
	- organizacja dożynek gminnych, świąt narodowych, imprezy ogólnogminne	20.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137.600,00
	a) wydatki bieżące	137.600,00
	w tym:	
	- dotacja	137.600,00
92116	Biblioteki	103.400,00
	a) wydatki bieżące	103.400,00
	w tym:	
	- dotacja	103.400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
	a) wydatki bieżące	5.000,00
	w tym;	
	dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na wymianę pokrycia dachowego na budynku zabytkowej cerkwi w Dubiecku zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 155/XXV/2005 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 luty 2005 roku	5.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>57.000,00</b>
	w tym:	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57.000,00
	a) wydatki bieżące	57.000,00
	w tym:	
	- koszty organizacji imprez sportowych gminnych	7.000,00
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	50.000,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>17.529.171,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 243/XXXVI/2006 Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 24 marca 2006 r.

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

## DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.679,00</b>
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	100.679,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.540,00</b>
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	1.540,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.636.400,00</b>
	w tym:	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	3.508.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	27.500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	100.900,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>3.738.619,00</b>

## WYDATKI

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100.679,00</b>
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	100.679,00
	a) wydatki bieżące	100.679,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74.570,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.966,00
	- pochodne od wynagrodzeń	15.850,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.293,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.540,00</b>
	w tym:	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.540,00
	a) wydatki bieżące	1.540,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	1.287,00
	- pochodne od wynagrodzeń	253,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.636.400,00</b>
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.508.000,00
	a) wydatki bieżące	3.508.000,00
	- świadczenia społeczne, w tym:	3.402.760,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	65.560,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	61.925,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	12.900,00
	- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.146,00
	- pozostałe wydatki bieżące	26.269,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.500,00
	a) wydatki bieżące	27.500,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	27.500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.900,00
	a) wydatki bieżące	110.900,00
	w tym:	
	- świadczenia społeczne	110.900,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3.738.619,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 243/XXXVI/2006 Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 24 marca 2006 r.

### Przychody i rozchody

#### PRZYCHODY

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.050,000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	135.730,00

#### ROZCHODY

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1.621.948,00

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 243/XXXVI/2006 Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 24 marca 2006 r.

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym: dotacja</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
14.471,00	419.653,00	179.933,00	419.653,00	14.471,00

### Przychody i wydatki funduszy celowych

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

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

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 243/XXXVI/2006 Rady Gminy Dubiecko  
z dnia 24 marca 2006 r.

### Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
0	36.400,00	36.400,00	0

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
0	32.000,00	32.000,00	0

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
0	48.000,00	48.000,00	0

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
0	21.700,00	21.700,00	0

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

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
0	4.940,00	4.940,00	0

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Dubiecko Nr 243/XXXVI/2006  
z dnia 24 marca 2006 r.

### LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

1. Nazwa programu: Rozwój turystyki w Gminie Dubiecko
2. Cel programu: Poprawa bazy turystycznej w gminie.
3. Okres realizacji: Lata 2006 – 2008
4. Jednostka realizująca: Urząd gminy Dubiecko
5. Łączne nakłady na realizację programu: 320.000,00 zł
6. Wydatki w latach:
 

rok 2006 -	100.000,00 zł
rok 2007 -	200.000,00 zł
rok 2008 -	20.000,00 zł

w tym zadania:

Nazwa zadania	Nakłady finansowe			Okres realizacji i łączne nakłady
	2006	2007	2008	
Budowa obiektów ruchu turystycznego w m-ciach Wybrzeże i Słonne (ścieżka rowerowa, sanitariaty przy polu kempingowym, pomosty pływające na rzece San)	100.000,00	200.000,00	-	2006 - 2007 rok 300.000,00 zł
Projekt organizacji pola namiotowego w m-ci Wybrzeże	-	-	20.000,00	2008 rok 20.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2006 – 2008</b> <b>320.000,00 zł</b>

## Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 17.965.389,00 zł, w tym dochody własne w kwocie 14.226.770,00 zł i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.738.619,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 17.529.171,00 zł, z czego na finansowanie zadań własnych 13.790.552,00 zł a na finansowanie zadań zleconych 3.738.619,00 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 436.218,00 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Określone w budżecie rozchody w wysokości 1.621.948,00 zł stanowią spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na 2006 rok.

Źródłem ustalonych w projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok przychodów są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 135.730,00 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1.050.000,00 zł. Kredyt przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Określony plan dochodów własnych i wydatków gminnych jednostek budżetowych na kwotę 143.040,00 zł. Są to głównie zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

Przy opracowywaniu wysokości prognozowanych dochodów w projekcie budżetu na 2006 rok podstawą było przewidywane wykonanie w roku 2005 oraz stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Gminy.

### Hotele i restauracje

Zaplanowano tu wpływy z opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem. Prognozę tych dochodów przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2005.

### Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie obliczono biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów.

Przy kalkulacjach założono 5 % wzrost stawek czynszowych obowiązujących w 2005 roku.

Planuje się sprzedaż mienia komunalnego w postaci działek gruntowych w różnych miejscowościach gminy, budynków komunalnych w Śliwnicy i Kosztowej oraz budynków szkolnych w Piątkowej i Tarnawce. Na początku 2006 roku odsprzedano dla Telekomunikacji dokumentację techniczną na sieć teletechniczną w miejscowościach Przedmieście Dubieckie i Bachórzec. Poszczególne składniki mienia przygotowane są do sprzedaży w bieżącym roku a kwota wpływów ustalona jest szacunkowo, gdyż faktyczne dochody ustali wynik przetargu.

### Działalność usługowa

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

### Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 100.679,00 zł.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.650,00 zł zaplanowano w wysokości 5 % przewidywanych dochodów z tego tytułu.

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

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.540,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, której wysokość ustalono decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

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

Wyliczając wpływy z podatku rolnego przyjęto stawkę 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy przyjmując cenę żyta określoną przez GUS tj. 27,88 zł za 1 q dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha. Do opodatkowania przyjęto 5784 ha. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 139,40 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny a do opodatkowania przyjęto 839,3 ha.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 28,897 zł a do wyliczenia wymiaru na 2006 rok przyjęto 1534 ha fizycznych.

Dla lasów uznanych za lasy ochronne zastosowano stawkę 14,45 zł (tj. obniżoną o 50 %) za 1 ha fizyczny a do opodatkowania przyjęto 3.288,40 ha fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2005 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 144/XXII/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- |  |  |
|--|--|
| - od budynków mieszkalnych   | - 0,45 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budynków pozostałych  | - 3,10 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą   | - 11,00 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni |
| - od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - 3,61 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od gruntów związanych z działalnością gospodarczą  | - 0,55 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od gruntów pozostałych   | - 0,16 zł za 1 m <sup>2</sup> powierzchni  |
| - od budowli   | - 2 % ich wartości                         |

Opłatę targową i administracyjną przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę wykonanie w roku przedplanowym oraz stawki obowiązujące w 2006 roku.

Podatek od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od 1 psa zaplanowano biorąc pod uwagę realne możliwości zainkasowania tej należności na terenie gminy.

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

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych.. Tu nie zakładano wzrostu stawek podatkowych przyjmując do kalkulacji obowiązujące w roku 2005.

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 2006 rok są wyższe o 17,5 % w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 1.067.389,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 35,95 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 % a kwotę dochodu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w 2005 roku.

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

Wysokość dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono biorąc za podstawę liczbę punktów sprzedaży oraz szacunkową wartość sprzedaży alkoholu w 2005 roku.

#### Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 6.179.954,00 zł i zwiększa się w stosunku do 2005 roku o 474.844,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3.705.939,00 zł i wzrasta w stosunku do 2005 roku o 12,99 %. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów zaplanowano także część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 108.873,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

#### Oświata i wychowanie

Dotację celową z budżetu państwa na inwestycję pn. budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bachórcu w wysokości 90.000,00 zł wprowadzono na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Edukacji.

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono dla 50 dzieci przyjmując opłaty dla przedszkola w Dubiecku i w Przedmieściu Dubieckim 75,00 zł miesięcznie od 1 dziecka.

#### 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.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródłem planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 46.485,00 zł jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tj. stypendiów i zasiłków szkolnych.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano darowizny pieniężne mieszkańców na wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej w Nienadowej po 1.400,00 zł od 1 przyłącza.

Planując wydatki budżetu Wójt Gminy uwzględnił zadania własne Gminy oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacji z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 17.529.171,00 zł z czego 3.738.619,00 zł to wydatki na realizację zadań zleconych, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Podział wydatków według poszczególnych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

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

#### Leśnictwo

Planuje się tu wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do prowadzenia nadzoru w lasach mienia komunalnego. Wynagrodzenia skalkulowano z 3 % waloryzacją płac. Pochodne to 17,23 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej czyli 858,59 zł na 1 etat kalkulacyjny.

Kwotę 3.000,00 zł planuje się wzorem lat ubiegłych na zakup sadzonek, nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń.

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

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

Zabezpiecza się tu środki na dopłatę do wody dostarczanej z wodociągu gminnego dla mieszkańców Wybrzeża i Nienadowej stanowiące dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dopłata wynosi 1,85 zł do 1 m<sup>3</sup> zużytej wody.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 50.000,00 zł co zabezpieczy sfinansowanie dokumentacji na sieć wodociągową w części 3 miejscowości najbardziej odczuwających deficyt wody.

#### Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 7.624,00 zł, w tym 2.600,00 zł na bieżące utrzymanie pola kempingowego w Słonnem tj. energię elektryczną, utrzymanie czystości, drobne remonty. Wydatki ustalono szacunkowo bazując na wykonaniu w roku poprzednim. Zabezpieczono też środki na opłacenie podatku od nieruchomości.

#### Transport i łączność

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

Pochodne to 17,23 % składki na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 858,59 zł na 1 etat kalkulacyjny.

Głównym zadaniem finansowanym w tym dziale są remonty dróg gminnych i tu przewiduje się kwotę 167.570,00 zł. Zakres rzeczowy zadań w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb.

W ramach środków przewidzianych na wydatki majątkowe w wysokości 780.000,00 zł kwota 410.000,00 zł stanowić będzie sfinansowanie zadań rozpoczętych w poprzednim roku a przewidzianych do zakończenia w bieżącym roku, natomiast 370.000,00 zł sfinansuje dalsze zadania inwestycyjne w zakresie dróg w 2006 roku. Zabezpieczeniem nowych zadań będzie kredyt bankowy w wysokości 370.000,00 zł.

Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS oraz podatek od nieruchomości od tych urządzeń.

#### Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w kwocie 15.210,00 zł obliczona dla 10140 mieszkańców po 1,50 zł od mieszkańca oraz składka na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w wysokości 1.000,00 zł rocznie jak wynika ze statutu tej organizacji.

Zadanie inwestycyjne w tym dziale wynika z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego a zapisana tu kwota w wysokości 100.000,00 zł obejmuje zakres robót przewidziany do wykonania w bieżącym roku. Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie do Programu ZPORR co daje możliwość refundacji poniesionych nakładów do wysokości 85 % w trakcie realizacji tj. za kolejne etapy robót. Zakres rzeczowy zadania obejmował będzie ścieżkę rowerową w m-ci Wybrzeże, pion sanitarny przy polu namiotowy w m-ci Słonne i dwa pomosty pływające na rzece San w m-ciach Słonne i Wybrzeże.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tych środków finansowane będzie bieżące utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych, w tym budynku komunalnego w Nienadowej (SBW). Wydatki zaplanowano szacunkowo.

Szacunkowo także ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości.

Na to zadanie proponuje się przeznaczyć 15.000,00 zł.

Opłacenie podatków za mienie komunalne zamykać będzie się kwotą 22.762,00 zł.

#### Działalność usługowa

Kwotę 20.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie ok. 45 decyzji urbanistycznych zmieniających Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość środków ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu potrzeb w tym zakresie w latach poprzednich.

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych przewiduje się wydatkować 13.800,00 zł a będzie to głównie utrzymanie czystości na tych obiektach.

Na wydatki inwestycyjne przewiduje się kwotę 15.000,00 zł, w tym budowa cmentarza w Nienadowej Górnej 5.000,00 zł i na kontynuowanie budowy kaplicy cmentarnej w Dubiecku 10.000,00 zł, a będą to prace wykończeniowe na tym budynku.

#### Administracja publiczna

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

Na utrzymanie Rady Gminy i jej organów przewiduje się kwotę 78.000,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu o wykonanie w 2005 roku biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę posiedzeń Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy.

W ramach środków na utrzymanie urzędu gminy planuje się wynagrodzenia i pochodne dla 37,5 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, dozorczy, robotnicy gospodarczy, konserwator. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2005 roku oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników deklarujących przejście na emeryturę. Składki na ubezpieczenia społeczne skalkulowano w wysokości 17,23 % od wynagrodzeń oraz na fundusz pracy 2,45 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za I półrocze 2004 r. co daje na 1 etat kalkulacyjny kwotę 858,59 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za 2004 r. czyli po 327,61 zł dla 55 osób. W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, prowizję bankową, konserwację ksero i obsługę komputerów, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz koszty utrzymania samochodu Volkswagen. Zachodzi także pilna konieczność wymiany części sprzętu komputerowego. Z tych środków przewiduje się także sfinansować dokumentację na projekt rozbudowy budynku urzędu gminy w wysokości 17.446,00 zł.

W związku z prowadzoną współpracą Gminy Dubiecko z Merostwem Azay Le Rideau we Francji planowana jest w 2006 roku rewizyta delegacji z naszej Gminy we Francji. Planuje się więc kwotę 10.000,00 zł na sfinansowanie wyjazdu pracowników urzędu gminy i radnych. W związku z przynależnością Gminy Dubiecko do związków komunalnych zapisano wydatki na opłacenie należnych składek członkowskich, których wysokość wynika z uchwał zgromadzeń tych organów.

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

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia i pochodne obliczono dla 3,40 etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pochodne od wynagrodzeń obliczono jako 17,23 % na ubezpieczenia społeczne i 2,45 % składka na pracy fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyliczono jako 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 858,59 zł na 1 etat kalkulacyjny. Przy planowaniu uwzględniono środki na bieżące utrzymanie jednostek OSP a głównie diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych, zawodach, ćwiczeniach, zakup paliwa, podatek od nieruchomości oraz drobne remonty samochodów i budynków remiz.

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

Głównym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale jest prowizja w wysokości 7 % za inkaso podatków od osób fizycznych. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty

wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 20 % należności wpłacane będzie do kasy urzędu.

Koszty egzekucji i prowizję bankową ustalono szacunkowo sugerując się przewidywanym wykonaniem w roku przedplanowym.

#### Obsługa długu publicznego

Zaplanowano spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek biorąc pod uwagę obowiązujące stopy procentowe określone w zawartych umowach.

#### Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

#### Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych tj. 9 szkół podstawowych, 9 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 2 gimnazjów i dowożenia uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 55 oddziałów, w gimnazjach 20 oddziałów, w 2 placówkach przedszkolnych 2 oddziały i 9 oddziałów przedszkolnych.

Wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 95,69 etatów nauczycielskich i 22,82 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 37,45 etatów nauczycielskich i 7,25 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 3 etatów nauczycielskich i 4 etatów obsługi a w oddziałach przedszkolnych 11 etatów nauczycielskich. Do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia na poziomie 2005 roku, 3 % dodatek motywacyjny oraz 15 % zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych wynikających z arkuszy organizacyjnych z przeznaczeniem na płatne zastępstwa i zajęcia pozalekcyjne. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2005 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej co na rok 2006 daje kwotę 1.946,19 zł na 1 etat a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2004 r. co daje kwotę 858,59 zł na 1 etat. W kwocie środków na wynagrodzenia uwzględniono fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1 % planowanego funduszu płac oraz należne pracownikom w 2005 roku nagrody jubileuszowe. Nie uwzględniono ewentualnych odpraw emerytalnych z powodu braku środków. Pochodne od wynagrodzeń naliczono według wskaźnika 19,68 %.

Przewidziane w projekcie budżetu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup opału, energię elektryczną i gaz, środki czystości, telefony oraz częściowo zakup sprzętu i wyposażenia oraz najpilniejsze remonty bieżące. W ramach wydatków majątkowych planuje się kontynuowanie i zakończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bachórcu i tu zabezpiecza się kwotę 760.000,00 zł, w tym środki z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 90.000,00 zł przyznane w 2004 roku na to zadanie. Na kolejną inwestycję oświatową tj. rozbudowę szkoły podstawowej w Iskani zabezpieczono kwotę 54.000,00 zł. Nie są to środki wystarczające do zakończenia zadania. Roboty będą wykonywane systemem gospodarczym a zaplanowane środki przeznaczane będą na zakupy materiałów.

Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi. Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 19,68 %. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 858,59 zł na 1 etat kalkulacyjny. Planuje się utrzymanie 2 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Autobusami własnymi dowożonych jest 131 uczniów a bilety miesięczne zakupywane są dla 244 uczniów.

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

Dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 725,00 zł dla 70 osób. Jest to kwota ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie średniej wysokości pobieranych emerytur w poszczególnych województwach.

#### Ochrona zdrowia

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

Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 3.000,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł na podstawie porozumienia z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko.

Planuje się także dotacje celowe w wysokości 48.000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Powyższe zadania zostaną zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w formie otwartego konkursu ofert.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie i pochodne dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu oraz pochodne 19,68 % zaplanowanych wynagrodzeń. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2004 rok.

Pozostałe środki w kwocie 19.500,00 zł służyć będą finansowaniu kolejnych zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Kwota 6.350,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### Pomoc społeczna

Wójt Gminy zabezpieczył tu finansowanie zadań własnych na kwotę 1.016.716,00 zł i zadań zleconych na kwotę 3.636.400,00 zł. Na zadania własne gmina otrzymuje dotacje w wysokości 485.000,00 zł a na zadania zlecone do pełnej wysokości wydatków.

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 397.700,00 zł w tym dotacja 297.700,00 zł, dodatki mieszkaniowe 129.000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 187.439,00 zł w tym dotacja 133.000,00 zł, usługi opiekuńcze 176.577,00 zł i dożywianie uczniów 126.000,00 zł w tym dotacja 54.300,00 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 5 etatów pracowników a w zakresie usług opiekuńczych dla 7,5 etatów. Wliczono pochodne na poziomie 19,68 % na ZUS i fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 858,59 zł na 1 etat kalkulacyjny. Na bieżące utrzymanie zaplanowane środki wystarczą na niezbędne opłaty związane z funkcjonowaniem tych zadań.

Limit środków na dodatki mieszkaniowe zaplanowano szacunkowo z uwagi na ciągle napływające nowe wnioski o wypłatę tych świadczeń. Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń rodzinnych. Na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.508.000,00 zł. Z tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu pracownika i wypłaty należnych świadczeń oraz ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną zaplanowano do wysokości przyznanej na ten cel dotacji

Na dożywianie uczniów środki ustalono na minimalnej wysokości tak jak w roku ubiegłym. Na kontynuację rozpoczętego w 2005 roku zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i adaptacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu zaplanowano środki własne w kwocie 15.000,00 zł. Zabezpieczone wydatki stanowią gwarancję kontynuacji robót w oczekiwaniu na dotację z budżetu państwa na to zadanie. Remontowany obiekt został przekazany gminie na podstawie umowy w użyczenie na czas remontu przez Zgromadzenie Zakonne. Generalnie roboty finansowane są z otrzymywanych dotacji z budżetu państwa (150.000,00 zł w 2005 roku). Zaangażowanie środków własnych nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach zadania. Placówka obecnie funkcjonuje w lokalu zastępczym służąc mieszkańcom Gminy Dubiecko.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 47.485,00 zł planuje się na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy. Są to środki zabezpieczone dotacją z budżetu państwa na okres styczeń – luty 2006 r. Z chwilą otrzymania decyzji Wojewody o kolejnych transzach dotacji planowane wydatki będą zwiększone.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu Wójt Gminy planuje wydatki w kwocie 333.729,00 zł. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 96112 m<sup>3</sup> ścieków po 1,60 zł do 1 m<sup>3</sup>. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników. Pochodne obliczono na poziomie 19,68 % oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu. Najbardziej znaczącą pozycją wydatków jest podatek od nieruchomości i podatek VAT.

Planuje się tu także wydatki majątkowe w wysokości 22.450,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nienadowej, a kwotę ustalono zgodnie z zawartą umową. Kolejne zadanie inwestycyjne polega na prowadzeniu prac zmierzających do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m-ci Nienadowa. Planuje się tu nieduże środki finansowe na sfinansowanie monitoringu wód podziemnych. Wójt Gminy czynił będzie starania o pozyskanie środków z innych źródeł na to zadanie co dałoby możliwość poszerzenia zakresu prac na tym obiekcie.

W związku z tym, że zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych na swoim terenie przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości 2.000,00 zł na zakup sadzonek kwiatów i krzewów i nasadzenia na odpowiednich placach a także ich pielęgnację.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 150.500,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie analizy realizacji w latach poprzednich i możliwości finansowych budżetu. Taka wysokość planu wydatków na oświetlenie wymagać będzie daleko idących oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienadowa w kierunku Iskani, na które sporządzona jest dokumentacja techniczna.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 20.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, świąt i imprez ogólnogminnych. Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w

Dubiecku. Instytucje te posiadają swoje oddziały w Nienadowej, Przedmieściu Dubieckim, Drohobycze i Śliwnicy.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 137.600,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 3,5 etatu wraz z pochodnymi. Fundusz świadczeń socjalnych obliczono w wysokości 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2004 rok daje kwotę 858,59 zł na 1 etat kalkulacyjny. W wydatkach na finansowanie bieżącego utrzymania uwzględniono utrzymanie kapeli ludowej w Przedmieściu Dubieckim.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 2,5 etatu i tu wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na poziomie 2005 roku. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 103.400,00 zł

Planuje się udzielenie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej z/s w Dubiecku. Dotacja będzie udzielona na wymianę pokrycia dachowego na budynku cerkwi w Dubiecku. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A97. Dotacja będzie udzielona zgodnie z zasadami udzielania tego typu dotacji określonymi w uchwale Rady Gminy Dubiecko Nr 155/XXV/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku.

#### Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 57.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnogminnym. Wydatki ustalono szacunkowo a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków.

Przewiduje się także dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy w wysokości 50.000,00 zł. Na realizację zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.