

# UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUBIECKO NA 2012 ROK

## Nr 83/XVIII/2012 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

### Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

#### § 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dubiecko na 2012 rok w wysokości – 29 549 355,92 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 25 618 557,92 zł
  - b) dochody majątkowe – 3 930 798,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dubiecko na 2012 rok w wysokości - 30 413 042,92 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 24 347 668,92 zł.
  - b) wydatki majątkowe – 6 065 374,00 zł
3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 863 687,00 zł
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 863 687,00 zł
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 4 367 065,00 zł, z tego:
  - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4 094 685,00 zł.
  - § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 272 380,00 zł
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3 503 378,00 zł, z tego:
  - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 3 200 406,00 zł
  - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 302 972,00 zł.

#### § 2.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie - 4 503 378,00 zł, w tym:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 503 378,00 zł, w tym na prefinansowanie zadań z EFRROW w kwocie 302 972,00 zł

#### § 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj:

1. W myśl art 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art 11<sup>1</sup> wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Wójta Gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski

żywiłowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kłęski żywiłowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku

3. W myśl art.16 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2010 r. likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i są w całości przeznaczane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

#### § 4.

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 53 200,00 zł,

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 245 698,00 zł
- celową w wysokości 55 148,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

#### § 6.

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w kwocie : 354 538,00 zł, w tym z tytułu dopłaty do:

- 14 679,2 m<sup>3</sup> wody w kwocie 38 753,00 zł,
- 107 776,4 m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 315 785,00 zł.

#### § 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy:

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

DOCHODY			
Dział Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 666,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		DOCHODY BIEŻĄCE , w tym:	105 666,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich	105 666,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - na aktualizację rejestru wyborców	1 654,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 319 440,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	318 240,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	318 240,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	318 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 989 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone - świadczenia rodzinne	3 989 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone	11 600,00
		<b>Razem dotacje</b>	<b>4 426 760,00</b>

WYDATKI			
Dział Rozdz	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
750		Administracja publiczna	105 666,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 175,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 938,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 087,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 466,00
	4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE,	1 654,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
852		Pomoc społeczna	4 319 440,00
85203		Ośrodki wsparcia	318 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 240,00
		z tego:	
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	318 240,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	318 240,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 842,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 642,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	60 912,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 758,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 276,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 809 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>4 426 760,00</b>

2. Związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

a) projekt: „Wiedza niezawodną busolą życia” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCHODY			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 552,32</b>
85495		Pozostała działalność	181 552,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	181 552,32
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 319,47

	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	27 232,85
--	------	--	-----------

WYDATKI			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 552,32</b>
85495		Pozostała działalność – projekt „Wiedza niezawodną busołą życia”	181 552,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 552,32
		z tego:	
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	181 552,32
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 532,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 872,50
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 977,50
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 258,04
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,24
	4127	składki na fundusz pracy	1 664,33
	4129	składki na fundusz pracy	293,71
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
	4307	zakup usług pozostałych	58 272,60
	4309	zakup usług pozostałych	10 283,40

b) projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dubiecko” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOCHODY			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 769,60</b>
80101		Szkoły podstawowe	200 769,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 769,60
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 654,16
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	30 115,44

WYDATKI			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 769,60</b>

80101		Szkoły podstawowe	200 769,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 769,60
		z tego:	
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	200 769,60
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 629,16
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 640,44
	4307	zakup usług pozostałych	65 025,00
	4309	zakup usług pozostałych	11 475,00

c) program: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”; działanie „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

DOCHODY			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 031,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 031,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	460 031,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt „ <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i> ”	232 412,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt „ <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej</i> ” za I etap	227 619,00

WYDATKI			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 022 695,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 695,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 695,00
		w tym:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 695,00
		w tym:	
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 022 695,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	272 380,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	750 315,00

d) projekt: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

DOCHODY			
---------	--	--	--

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 747 335,00</b>
40002		Dostarczanie wody	2 747 335,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 747 335,00</b>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – RPO	2 747 335,00

WYDATKI			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 733 865,00</b>
40002		Dostarczanie wody	3 733 865,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 733 865,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 733 865,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. projekt pn: <i>Rozwój potencjału społeczno- gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.</i>	3 733 865,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki RPO	2 613 706,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (projekt j.w.) środki własne	1 120 159,00

### § 8.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<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>92 000,00</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	92 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>92 000,00</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>92 000,00</b>

WYDATKI:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 449,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 551,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 687,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	16 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	10 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	6 000,00
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>92 000,00</b>

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

**FUNDUSZ SOŁECKI: 284 908,00 zł.**

z tego:

- Sołectwo Bachórzec: 26 000,00 zł
- Sołectwo Drohobyczka: 26 000,00 zł,
- Sołectwo Dubiecko: 26 000,00 zł,
- Sołectwo Hucisko Nienadowskie: 18 798,00 zł,
- Sołectwo Iskań: 12 662,00 zł,
- Sołectwo Kosztowa: 16 068,00 zł,
- Sołectwo Łączki: 7 020,00 zł,



- Sołectwo Nienadowa: 26 000,00 zł,
- Sołectwo Piątkowa: 13 520,00 zł,
- Sołectwo Przedmieście Dubieckie: 26 000,00 zł,
- Sołectwo Sielnica: 12 870,00 zł,
- Sołectwo Słonne: 9 438,00 zł,
- Sołectwo Śliwnica: 22 230,00 zł,
- Sołectwo Tarnawka: 8 138,00 zł,
- Sołectwo Winne Podbukowina: 12 636,00 zł,
- Sołectwo Wybrzeże: 14 534,00 zł,
- Sołectwo Załazek: 6 994,00 zł,

WYDATKI:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
		<b>Sołectwo Bachórzec</b>	26 000,00
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>18 500,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 500,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	18 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00
	4300	zakup usług pozostałych- poprawa stanu dróg gminnych	18 500,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 500,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 500,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	4270	zakup usług remontowych (remont budynku)	2 500,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 000,00</u>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00</i>
		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 ( zakup materiałów)	5 000,00
		<b>Sołectwo Drohobyczka</b>	<b>26 000,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>25 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>23 000,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	4270	zakup usług remontowych (remont dróg gminnych i parkingu)	23 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie przystanku autobusowego)	2 000,000
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 000,00</u>
71035		<i>Cmentarze</i>	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (naprawa ogrodzenia)	1 000,00
		<b>Sołectwo Dubiecko</b>	26 000,00
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>18 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup rur przepustowych)	2 000,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup obrzeży i krawężników)	16 000,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 000,00</u>
90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy na śmieci, 2 tablice ogłoszeniowe, utrzymanie porządku)	8 000,00
		<b>Sołectwo Hucisko Nienadowskie</b>	<b>18 798,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 998,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 998,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 998,00 9 998,00 9 998,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup rur przepustowych)	2 600,00
	4300	zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg, kopanie rowów)	7 398,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 500,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00 7 500,00 7 500,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki na parking)	7 500,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 300,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00 1 300,00 1 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży ochronnej dla strażaków)	1 300,00
		<b>Solectwo Iskań</b>	<b>12 662,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>5 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	4270	zakup usług remontowych (remont dróg gminnych)	5 000,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 662,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 662,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 662,00 5 662,00 5 662,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu świetlicy wiejskiej, paliwo do ogrzewania świetlicy)	5 662,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy dla OSP)	2 000,00
		<b>Solectwo Kosztowa</b>	<b>16 068,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>10 068,00</u>
<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 068,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 068,00 10 068,00 10 068,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiał do utwardzenia dróg gminnych)	10 068,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 500,00</u>
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 500,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 1 500,00 1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera do świetlicy)	1 500,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 500,00</u>
<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3 500,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00 3 500,00 3 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do kuchni w remizie, oraz sprzętu dla OSP)	3 500,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 000,00</u>
<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 000,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<b>Solectwo Łączki</b>	<b>7 020,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>7 020,00</u>
<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 020,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 020,00 7 020,00 7 020,00
	4300	zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów przydrożnych, naprawa drogi)	7 020,00
		<b>Solectwo Nienadowa</b>	<b>26 000,00</b>

<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 500,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00 9 500,00 9 500,00
	4270	zakup usług remontowych na drogach w m-ci Nienadowa	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych – odsnieżanie dróg	4 500,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 000,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do pomieszczeń wiejskich użytkowanych przez Stowarzyszenie Kobiet)	2 000,00
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>4 000,00</u>
71035		<i>Cmentarze</i>	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy)	4 000,00
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 000,00</u>
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	1 000,00
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu samochodu strażackiego)	2 000,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>5 500,00</u>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 500,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 1 500,00 1 500,00
	4210	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej)	1 500,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli dla klasy „0” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nienadowej)	2 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka)	2 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 000,00</u>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>2 000,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacje celowe na zad. bieżące	2 000,00 2 000,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. (WDK Nienadowa G. – 1 000,00 zł na zakup kosiarki, Nienadowa D. 1 000,00 zł – zakup gier i nagród)	2 000,00
		<b>Sołectwo Piątkowa</b>	<b>13 520,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>6 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 6 000,00 6 000,00
	4270	zakup usług remontowych – remont dróg	6 000,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 000,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie do wietlicy wiejskiej	5 000,00

754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 520,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 520,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 520,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 520,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,00
	4270	zakup usług remontowych (remont remizy)	2 520,00
		<b>Sołectwo Przedmieście Dubieckie</b>	<b>26 000,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>25 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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
	4300	zakup usług pozostałych – asfaltowanie, odśnieżanie dróg, wykopanie rowów, oraz ich utrzymanie	25 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 000,00</u>
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	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 ( dla zespołu „Sanowiacy”)	1 000,00
		<b>Sołectwo Sielnica</b>	<b>12 870,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>10 000,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	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
	4300	zakup usług pozostałych – remonty oraz odśnieżanie dróg	10 000,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 870,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 870,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 870,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 870,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 870,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej)	2 870,00
		<b>Sołectwo Słonne</b>	<b>9 438,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 438,00</u>

60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 438,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 438,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 438,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 438,00
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie chodnika przy drodze, remont drogi i zakup usług koparki)	9 438,00
		<b>Sołectwo Śliwnica</b>	<b>22 230,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>22 230,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 230,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	22 230,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 230,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 230,00
	4300	zakup usług pozostałych (odsnieżanie, żwirowanie dróg i kopanie rowów)	22 230,00
		<b>Sołectwo Tarnawka</b>	<b>8 138,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>5 138,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 138,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 138,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 138,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 138,00
	4300	zakup usług pozostałych (kopanie rowów, żwirowanie dróg gminnych)	5 138,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 000,00</u>
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	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 – zakup sprzętu p.poż.	3 000,00
		<b>Sołectwo Winne Podbukowina</b>	<b>12 636,00</b>
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>12 636,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 636,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	12 636,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 636,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 636,00
	4300	zakup usług pozostałych (naprawa i odsnieżanie dróg)	12 636,00
		<b>Sołectwo Wybrzeże</b>	<b>14 534,00</b>



<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>14 534,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 734,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	10 734,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 734,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 734,00
	4300	zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg, koszenie traw i naprawa drogi)	10 734,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	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
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ławek na parking)	3 800,00
		<b>Sołectwo Załazek</b>	<b>6 994,00</b>
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>4 994,00</u>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 994,00
		WYDATKI BIEŻĄCE tego:	4 994,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 994,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 994,00
	4270	zakup usług remontowych	4 994,00
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 000,00</u>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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 materiałów do remontu świetlicy wiejskiej)	2 000,00

3. z dnia 20 listopada 2009 zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00

WYDATKI:			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00

### § 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

### § 10.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota w zł.
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>
02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>
	0840	wpływy ze sprzed. wyrobów – drewno z lasów gminnych	30 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 747 335,00</b>
40002		Dostarczanie wody	2 747 335,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 747 335,00</b>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO	2 747 335,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>6 000,00</b>
55002		Kempingi, pola biwakowe	6 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłat za korzystanie z pola kempingowego w Słonnem	6 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>894 151,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 151,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>134 120,00</b>

	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – z tego:	125 120,00
		- wpływy z dzierżawy nieruchom. gruntowych	5 945,00
		- wpływy z najmu majątku gminy- lokale mieszkalne i użytkowe	119 175,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>760 031,00</b>
	0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.- sprzedaż działek gminnych	300 000,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW <i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne</i>	232 412,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-PROW <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej za I etap</i>	227 619,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
71035		Cmentarze	20 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>
	0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	20 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>403 432,00</b>
72095		Pozostała działalność	403 432,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>403 432,00</b>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- <i>projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	403 432,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 416,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 666,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	105 666,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>350,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	350,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 654,00

		prawa	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	1 654,00
<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>5 153 274,00</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 545,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 195 545,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 063 177,00
	0320	podatek rolnego	33 515,00
	0330	podatek leśny	84 383,00
	0340	podatek od środków transportowych	9 470,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 164,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 723 164,00
	0310	podatek od nieruchomości	493 128,00
	0320	podatek rolny	998 250,00
	0330	podatku leśny	71 256,00
	0340	podatek od środków transportowych	40 470,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	opłata od posiadania psów	60,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. na podstawie ustaw	142 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	142 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 565,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 087 565,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 077 565,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 503 752,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 453 952,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 453 952,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 453 952,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 720 442,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 720 442,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 720 442,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 358,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	328 358,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	328 358,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 769,60</b>
80101		Szkoły podstawowe	200 769,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	200 769,60
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 654,16
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – budżet państwa	30 115,44
80104		Przedszkola	60 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
	0830	wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
	0750	dochody 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	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 000,00
	0830	wpływy z usług – wpływy za wydawane posiłki dla uczniów i innych osób (zgodnie z regulaminem)	250 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 941 020,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	318 240,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	318 240,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	318 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 080,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 996 080,00
	0970	wpływy z różnych dochodów-zwroty świadczeń z lat ubiegłych dot. zaliczki alimentacyjnej	2 000,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 480,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	3 989 600,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	20 400,00

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 400,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadanie zlecone	11 600,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	8 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 400,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	349 400,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	349 400,00
85216		Zasiłki stałe	116 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	116 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	116 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 900,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	110 900,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (zw. gmin)	110 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	30 000,00
	0830	wpływy z usług – opłata za usługi opiekuńcze	30 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 552,32</b>
85495		Pozostała działalność	181 552,32
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	181 552,32
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 319,47
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 232,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>29 549 355,92</b>

### § 11.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota w zł.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 636,00</b>
01030		Izby rolnicze	20 636,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	20 636,00
		z tego:	
	2850	1) dotacja na zadania bieżące	20 636,00
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 636,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>48 411,00</b>
02001		Gospodarka leśna	48 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 411,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 411,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 652,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 1 et.	28 002,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00
	4120	składki na fundusz pracy	737,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 759,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny	5 173,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 807 051,00</b>
40002		Dostarczanie wody	3 807 051,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 186,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 433,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 433,00
	4480	podatek od nieruchomości	34 433,00
		2) dotacja na zadania bieżące	38 753,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - dopłata do 14 679,2 m <sup>3</sup> wody	38 753,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 733 865,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 733 865,00
		w tym:	
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. projekt pn: <i>Rozwój potencjału społeczno- gospodarczego poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.</i>	3 733 865,00
	6057	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.)	2 613 706,00
	6059	wydatki inwest. jednostek budżetowych - (projekt j.w.)	1 120 159,00
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>14 754,00</b>
55002		Kempingi i pola biwakowe	14 754,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 754,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 754,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 754,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 754,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 382 961,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	1 323 624,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 437,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	610 437,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 587,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,35 et.	88 650,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 419,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 238,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 280,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 850,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 598,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	14 668,00
	4270	zakup usług remontowych	43 994,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	43 994,00
	4300	zakup usług pozostałych	232 594,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	132 594,00
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	713 187,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa dróg gminnych</i>	372 447,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>przebudowa drogi gminnej nr 016057R Śliwnica Księża Część</i>	340 740,00
60095		Pozostała działalność	59 337,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 337,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 337,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 337,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	16 000,00
	4260	zakup energii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 800,00
	4480	podatek od nieruchomości	32 537,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>19 800,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 800,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego:	19 800,00
		- składka na Związek Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego	18 800,00
		-składka na Podkarpacką Reg. Org. Turystyczną	1 000,00



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 215 954,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 954,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 759,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	185 759,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 459,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 032,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	19 032,00
	4260	zakup energii	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	różne opłaty i składki	17 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	19 427,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 195,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 195,00
		w tym:	
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 022 695,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja funduszu sołeckiego <i>zakup działki w Hucisku Nienadowskim</i>	7 500,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	272 380,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej II etap</i>	750 315,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 960,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji urbanistycznych	30 000,00
71035		Cmentarze	40 960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 960,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 960,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 960,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 960,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>474 627,00</b>
72095		Pozostała działalność	474 627,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	474 627,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	474 627,00
		w tym:	
		a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.	474 627,00

		5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	403 432,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	71 195,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 614 303,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 666,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 666,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 087,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 466,00
	4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00
75022		Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 411,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 339 411,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 339 411,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 891,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 62,33 et.	2 177 724,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 300,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	356 816,00
	4120	składki na fundusz pracy	57 751,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 520,00
	4140	wpłaty na PFRON	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	zakup energii	90 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	93 500,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w tym:	62 020,00
		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (51 os.x182,32 zł)	9 298,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - promocja gminy, wydanie folderów, oraz imprezy promocyjne, ogłoszenia	10 000,00
		2) dotacje celowe	10 000,00
	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 promocję gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	10 000,00
75095		Pozostała działalność	23 826,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 826,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 826,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 826,00
	4430	różne opłaty i składki, z tego	23 826,00
		- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 000,00
		- składka na Stowarzyszenie Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa	500,00
		- składka na stowarzyszenie Euroregion Karpacki	2 562,00
		- składka na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	19 764,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 654,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 654,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	składki na fundusz pracy	34,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 920,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	183 920,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 920,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	173 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 432,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,85 et.	66 018,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 748,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 488,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 961,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	11 800,00
	4260	zakup energii	9 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 020,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	5 020,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00
	4480	podatek od nieruchomości	8 390,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 846,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 846,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 846,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	300 846,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 846,00
	4810	rezerwa ogólna	245 698,00
	4810	rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	55 148,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 750 929,60</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 056 718,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 056 718,60
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 584 651,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 414,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	3 853 999,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 045,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	659 073,00
	4120	składki na fundusz pracy	106 297,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 237,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	7 500,00
	4260	zakup energii	360 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	10 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 737,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 298,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 298,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	200 769,60
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 629,16
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 640,44
	4307	zakup usług pozostałych	65 025,00
	4309	zakup usług pozostałych	11 475,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	543 099,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 099,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	508 378,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 255,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 552,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 009,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 605,00
	4120	składki na fundusz pracy	10 089,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 123,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 721,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 721,00
80104		Przedszkola	582 257,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 257,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	559 179,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 863,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 183,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 473,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 854,00
	4120	składki na fundusz pracy	11 353,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 316,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	zakup energii	15 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	300,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 631,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 631,00
		3) Dotacja na zadania bieżące	3 447,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 447,00
80110		Gimnazja	2 710 769,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 769,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 575 812,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 366,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 894,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 137,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 456,00
	4120	składki na fundusz pracy	50 879,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 446,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	2 000,00
	4260	zakup energii	95 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 553,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 893,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 957,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 957,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 985,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 985,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	471 985,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 444,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,5 et.	160 128,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 269,00
	4120	składki na fundusz pracy	4 237,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 541,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	182 133,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 200,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00
	4220	zakup środków żywności	244 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	82 901,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 901,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	82 901,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 901,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów nauczycieli 91 osób)	82 901,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 449,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 528,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00
	4120	składki na fundusz pracy	300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 551,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 687,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	16 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)	10 000,00
	2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. (dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl)	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 043 106,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	60 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 800,00
		z tego:	60 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	318 240,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 240,00
		z tego:	
		1) Dotacja na zadania bieżące	318 240,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	318 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 842,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 642,00
		w tym składki na ZUS od osób pobierających świadczenia	60 912,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 758,00



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 276,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809 000,00
	3110	świadczenia społeczne	3 809 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 835,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 835,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 835,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 835,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 835,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 400,00
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	31 500,00
	3110	świadczenia społeczne	487 900,00
	3119	świadczenia społeczne	31 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00
	3110	świadczenia społeczne	34 500,00
85216		Zasiłki stałe	147 848,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 848,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 848,00
	3110	świadczenia społeczne	147 848,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 520,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 520,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	430 520,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 776,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 094,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 712,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 770,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 744,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 760,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	300,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 847,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 847,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	329 847,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 088,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	232 302,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 688,00
	4120	składki na fundusz pracy	6 098,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 759,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 766,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 960,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	2 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
85295		Pozostała działalność	184 016,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 016,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 016,00
	3110	świadczenia społeczne (dożywianie)	170 000,00
	3110	świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	14 016,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>251 552,32</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	3240	stypendia dla uczniów (o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum)	70 000,00
85495		Pozostała działalność – projekt „Wiedza niezawodną busolą życia”	181 552,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 552,32

		z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	181 552,32
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 532,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	33 872,50
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 977,50
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 258,04
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,24
	4127	składki na fundusz pracy	1 664,33
	4129	składki na fundusz pracy	293,71
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
	4307	zakup usług pozostałych	58 272,60
	4309	zakup usług pozostałych	10 283,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>853 271,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 171,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 386,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 386,00
	4480	podatek od nieruchomości	190 386,00
		2) Dotacja na zadania bieżące	315 785,00
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do 107 776,4 m <sup>3</sup> ścieków	315 785,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>projekt kanalizacji sanitarnej w m-ci Słonne, Wybrzeże i Winne Podbukowina</i>	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	17 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>program usuwania azbestu</i>	13 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 600,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	13 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00 195 000,00 195 000,00
	4260	zakup energii	160 000,00
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 8 000,00 8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - realizacja funduszy sołeckich	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>591 217,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 16 000,00 2 100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		w tym na realizację funduszy sołeckich	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 851,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacje podmiotowe i celowe	352 851,00 352 851,00
	2800	w dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja funduszy sołeckich	2 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 851,00
92116		Biblioteki	222 366,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) dotacje podmiotowe	222 366,00 222 366,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 366,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>175 090,00</b>
92601		Obiekty sportowe	34 278,00
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 278,00 34 278,00 34 278,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	30 278,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 812,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 812,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 812,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 812,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
		2) dotacje celowe	125 000,00
	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	65 000,00
	2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczona na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	60 000,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>30 413 042,92</b>

#### § 12.

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

#### § 13.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dubiecku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej

#### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XVIII/2012

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 31 stycznia 2012 r.

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

<b>Podmiot otrzymujący dotację</b>	<b>Kwota dotacji w zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Zakład Gospod. Komunalnej w Dubiecku	354 538,00	dopłata do 14 679,2 m <sup>3</sup> wody oraz dopłata do 107 776,4 m <sup>3</sup> ścieków	dotacja przedmiotowa
Izba Rolnicza	20 636,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Miejska Przemyśl	6 000,00	obsługa mieszkańców gminy w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	350 851,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	2 000,00	na zakup kosiarki oraz gier i nagród w związku z organizowanymi uroczystościami	dotacja celowa - realizacja funduszu soł.
Gminna Biblioteka Publiczna	222 366,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa
Gmina Rokietnica	3 447,00	Zwrot kosztów dotacji udzielonej stowarzyszeniu prowadzącemu przedszkole niepubliczne za dziecko z terenu gminy Dubiecko	celowa na zadania bieżące

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

<b>Podmiot otrzym. dotację</b>	<b>Kwota dotacji zł.</b>	<b>Zadanie realizowane</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>
Gminne Stowarzyszenie Kobiet	10 000,00	promocja gminy poprzez prezentowanie produktów regionalnych, rodzimego rękodzieła i amatorskiego ruchu artystycznego	dotacja celowa na zad. zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10 000,00	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży	dotacja celowa na zad. zlecone
Zgromadz. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska	318 240,00	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	65 000,00	szkolenie młodzieży i organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zad. zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	60 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu	dotacja celowa na zadanie zlecone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XVIII/2012

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2012  
ROKU**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DUBIECKU**

**Dział 900 rozdział 90017**

<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym: dotacja z budżetu</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
43 487,00	631 159,00	354 538,00	631 159,00	43 487,00



## Uzasadnienie

Uchwała budżetowa przewiduje dochody w wysokości 29 549 355,92 w tym dochody bieżące 25 618 557,92 zł, a dochody majątkowe 3 930 798,00 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 4 426 760,00 zł.

Planowane wydatki określono na kwotę 30 413 042,92 zł, z tego wydatki na zadania bieżące 24 347 668,92 zł, a na wydatki majątkowe 6 065 374,00 zł.

Różnica między wydatkami a dochodami w kwocie 863 687,00 zł. stanowi deficyt budżetu, który pokryty będzie przychodami z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w kwocie 4 367 065,00 zł, to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki ( w tym 272 380,00 zł. na prefinansowanie II etapu realizacji inwestycji pn. *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej* ).

Określone w budżecie rozchody w wysokości 3 503 378,00 zł stanowią spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 3 200 406,00 zł. i pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

302 972,00 zł.

Przy opracowywaniu wysokości planowanych dochodów budżetu na 2012 rok podstawą było ich wykonanie w roku 2011, obowiązujące stawki podatków i opłat uchwalone przez Radę Gminy oraz informacje o ustalonych dla gminy subwencjach i dotacjach.

### Leśnictwo

Zaplanowano tu dochody ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego.

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

Wykazane dochody w kwocie 2 747 335,00 zł. to przewidywany udział dotacji ze środków unijnych (RPO) na zadanie pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko”. Kwota płatności obejmuje 70% dofinansowanie wydatków roku 2012 i nakładów poniesionych na to zadanie w latach wcześniejszych.

### 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 2011.

### Transport i łączność

Planowane tu dochody dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi gminnej nr 016057R Śliwnica Księża Część.

### 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 2011 roku. Ponadto planuje się tutaj dochody ze sprzedaży działek gruntowych mienia komunalnego

oraz dotacje na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. *Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m-ci Słonne* (zadanie zrealizowano w 2011 r, a płatność będąca refundacją poniesionych wydatków przewidywana jest w roku 2012) i *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej I etap* – zgodnie z zawartą umową.

### Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy z opłaty cmentarnej. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie wykonania w roku przedplanowym, według aktualnie obowiązujących stawek.

### Informatyka

Dotację zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej przy uwzględnieniu wartości niezrealizowanych, przypadających na 2011 rok.

#### Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na kwotę 106 066,00 zł, oraz 350,00 zł. dotacji na zadania własne. Wysokość dotacji ustalono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.

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

Zaplanowane tu środki to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 654,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, której wysokość ustalono decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

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

Wyliczając wpływy z podatku rolnego przyjęto cenę żyta ustaloną Uchwałą Nr 70/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 01.12.2011 r. w kwocie 50,00 zł. za 1 dt, co daje stawkę

125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla posiadaczy gospodarstw powyżej 1 ha, a do opodatkowania przyjęto 6 414,00 ha. Dla posiadaczy nieruchomości gruntowych do 1 ha przyjęto stawkę 250,00 zł (tj. wartość 5 q żyta) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 786,00 ha.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono stosując stawkę wg ceny drewna tj. 41,0696 zł, a do wyliczenia wymiaru na 2012 rok przyjęto 2076 ha.

Dla lasów uznanych za lasy ochronne zastosowano stawkę 20,5348 zł (tj. obniżoną o 50 %) za 1 ha fizyczny, a do opodatkowania przyjęto 3.353,77 ha.

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 71/XV/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku.

Zaplanowane dochody obliczono więc według stawek:

- od budynków mieszkalnych - 0,63 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków pozostałych - 3,68 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą - 15,50 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,75 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od gruntów pozostałych - 0,30 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni
- od budowli - 2 % ich wartości

Opłatę targową przyjęto do planu szacunkowo biorąc za podstawę wykonanie w roku przedplanowym oraz stawki obowiązujące w 2011 roku.

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

Źródłem dochodu gminy jest także podatek od środków transportowych, do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2012 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 2012 rok są wyższe o 17,61% w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą 2 077 565,00 zł. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 37,26 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Zaplanowano tu także wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowo płaconych należności podatkowych, opłatę skarbową oraz eksploatacyjną. 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 2011 roku.

#### Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano poszczególne części subwencji ogólnej tj. część oświatową i wyrównawczą. Część oświatowa wynosi 8 453 952,00 zł i jest większa w stosunku do 2011 roku o 341 405,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 5 720 442,00 zł i jest wyższa w stosunku do 2011 roku o 318 864,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów zaplanowano także część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości

328 358,00 zł.(jest wyższa od ubiegłorocznej o 108 938,00 zł). Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono szacunkowo.

#### Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu obliczono szacunkowo, gdyż w/g nowych zasad naliczania opłat za korzystanie z przedszkola to rodzice decydują o czasie przebywania dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzinne minimum programowe. Obecnie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dubiecko Nr 60/XII/2011 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 0,08% minimalnego wynagrodzenia, co daje aktualnie 1,20zł/godz.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są dochody pochodzące z wynajmu autobusów szkolnych.

Na podstawie wykonania w 2011 roku i szacunkowej liczby uczniów korzystających ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych przyjęto wysokość planowanej odpłatności

na rok 2012. Uwzględniono również dochody związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dubiecko” w ramach programu POKL.

#### Pomoc społeczna

W dziale „Opieka społeczna” główne źródła dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne. Dotacje przyjęto do budżetu w wysokości określonej decyzją Wojewody Podkarpackiego. Planowane dochody własne to wpływy z usług opiekuńczych, oraz dochody związane z egzekucją zaległych alimentów od dłużników alimentacyjnych.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykazane tu dochody dotyczą projektu pn. „Wiedza niezawodną busolą życia” współfinansowanego w 85% z budżetu UE, a w 15% ze środków budżetu państwa.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacunkowo zaplanowano dochody dotyczące wpływów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Planując wydatki budżetu na 2012 r. Wójt Gminy uwzględnił zadania własne gminy, oraz zadania zlecone do wysokości zabezpieczonych dotacją z budżetu państwa.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 30 413 042,92 zł, z tego wydatki bieżące to 24 347 668,92 zł, a wydatki majątkowe 6 065 374,00 zł. Kwota 4 426 760,00 zł. to wydatki na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa, a kwota 3 589 667,92 zł to dotacja na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z tego na działanie” Odnowa i Rozwój Wsi” – 460 031,00 zł (PROW), kwota 382 321,92 zł. na realizację POKL „Wiedza niezawodną busolą życia” i „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dubiecko” , a 2 747 335,00 zł. to przewidywany udział dotacji ze środków unijnych (RPO) na zadanie pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko”. Kwota płatności jest zgodna z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem i obejmuje 70% dofinansowanie wydatków

roku 2012 i nakładów poniesionych na to zadanie w latach wcześniejszych.

Ponadto wyodrębniono środki w kwocie 284 908,00 zł. stanowiące fundusz sołecki na 2012 rok oraz kwoty przeznaczone na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również dochody i wydatki związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska.

#### Rolnictwo i łowiectwo

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

#### Leśnictwo

Planuje się tu wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do prowadzenia nadzoru w lasach mienia komunalnego. Wynagrodzenia dla wszystkich grup pracowniczych skalkulowano bez waloryzacji, z płacami na poziomie 2011 roku. Pochodne to 15,19 % składki na ubezpieczenia społeczne za m-c styczeń, a w pozostałych miesiącach 17,19% i 2,45 % składki na fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2010 rok, czyli 1 093,92 zł na 1 etat kalkulacyjny.

Kwotę 6 492,00 zł planuje się na zakup sadzonek do nasadzenia w lasach stanowiących mienie komunalne, pielęgnację i zabezpieczenie nasadzeń.

Kwota 5 173,00 zł. przeznaczona będzie na opłacenie podatku leśnego za lasy gminne.

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

Zabezpiecza się tu środki na podatek od nieruchomości obiektów związanych z dostarczaniem wody, oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dubiecku jako dopłatę po 2,64 zł do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody.

Na podstawie informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego do RPO na zadanie inwestycyjne pn., „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m-ci Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko” w budżecie ujęto wydatki I etapu zadania o wartości 3 733 865,00 zł.

#### Hotele i restauracje

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 14 754,00 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

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie transportu tj. przewoźnik promu, sprzątac ulic i przystanków w wymiarze 3,35 etatu.

Głównym zadaniem finansowanym w tym dziale jest poprawa stanu dróg gminnych na które przeznaczają się kwotę 1 213 037,00zł. Zakres rzeczowy zadań w ramach zaplanowanych środków zostanie ustalony po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb. W ramach tych środków są tu zadania wskazane przez sołectwa w ramach funduszy wiejskich na kwotę 191 256,00 zł. Ponadto z udziałem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i udziałem pomocy finansowej Powiatu Przemyskiego realizowana będzie przebudowa drogi gminnej nr 016057R Śliwnica Księża Część. Zabezpiecza się także środki na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty urządzeń związanych z transportem jak prom, przystanki PKS, podatek od nieruchomości od tych obiektów oraz realizację funduszy sołeckich związanych z tymi zadaniami na kwotę 21 800,00 zł.

#### Turystyka

Zaplanowana tu została składka na Związek Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego i składkę na Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną

#### Gospodarka mieszkaniowa

Finansowane tu będzie bieżące utrzymanie i konieczne remonty budynków i mieszkań komunalnych. Szacunkowo ustalono środki na dalsze porządkowanie zasobów gruntowych mienia komunalnego polegające na

wytyczaniu granic, podziałach działek, szacunku wartości. Zabezpieczono tu również środki na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, oraz na podatek od nieruchomości oraz realizację wniosków sołectw w ramach funduszu sołeckiego. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wymagane środki dla kontynuowanego projektu pn: *Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy OSP w Nienadowej*.

#### Działalność usługowa

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

Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych (głównie prace porządkowe i utrzymanie czystości) zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, (w tym fundusze sołeckie 5 000,00 zł),

a na podatek od nieruchomości 8 960,00 zł.

#### Informatyka

Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem realizacji projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zabezpiecza się środki na to zadanie na rok 2012.

#### 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 115 000,00 zł. Kwotę wyliczono w oparciu wykonanie w 2011 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 62,33 etatów pracowników realizujących różne zadania, jak: pracownicy administracji, robotnicy gospodarczy, konserwator oraz osoby zatrudniane w ramach prac interwencyjnych. W kalkulacji środków na wynagrodzenia uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników którzy takie uprawnienia nabędą w 2012 roku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat kalkulacyjny to kwota 1 093,92 zł. Wyliczone środki zwiększono o odpis dla emerytów i rencistów byłych pracowników tj. 6,25 % średniego wynagrodzenia w gospodarce społecznej za 2010 r. czyli po 182,32 zł dla 51 osób.

W ramach bieżącego utrzymania urzędu zaplanowano środki na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, za usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową, konserwację ksero, opłaty licencyjne i serwisowe, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz koszty utrzymania samochodu Volkswagen. W związku z likwidacją z dniem 1.01.2012 r. rozdziału „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano tu również wydatki na 8 % prowizję za inkaso podatków od osób fizycznych. Wysokość ustalono proporcjonalnie do przewidzianej kwoty wpływów podatkowych przy założeniu, że ok. 50 % należności wpłacane będzie do kasy urzędu, bądź w bezgotówkowo za pośrednictwem banków. Zaplanowano tu również wynagrodzenie bezosobowe jako zabezpieczenie środków do zawieranych umów zlecenia na czynności związane z poborem podatków.

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

Kwotę 30 000,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z promocją gminy. Ważniejsze wydatki z tego zakresu to: publikacja materiałów promocyjnych, wydawanie okolicznościowych folderów, oraz organizacja oficjalnych spotkań. Planowana jest również dotacja celowa dla Gminnego Stowarzyszenia Kobiet na promocję gminy

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji na zadania zlecone.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W jednostkach ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla 2,85 etatów 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, podatek od nieruchomości oraz drobne remonty samochodów i budynków remiz.

#### Obsługa długu publicznego

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

#### Różne rozliczenia

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 245 698,00 zł. stanowi 0,8 % planowanych wydatków budżetu gminy na 2012 rok, a rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 55 148,00 zł, tj. 0,5% planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

#### Oświata i wychowanie

Zabezpieczono tu w minimalnym stopniu środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych tj. 8 szkół podstawowych, 8 oddziałów przedszkolnych, 2 przedszkoli, 2 gimnazjów i dowożenia uczniów do szkół. W szkołach podstawowych uwzględniono w kalkulacjach środków 44 oddziały, w gimnazjach 18 oddziałów, w dwóch przedszkolach 3 oddziały.

W szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne wyliczono dla 74,58 etatów nauczycielskich i 25,22 etatów obsługi. W gimnazjach skalkulowano wynagrodzenia dla 35,6 etatów nauczycielskich i 8,37 etatów obsługi. W przedszkolach obliczono wynagrodzenia dla 5,06 etatów nauczycielskich i 6 etatów obsługi, a w oddziałach przedszkolnych 7 etatów nauczycielskich. Dodatki wiejskie dla nauczycieli naliczono w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy wyliczono zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy regulaminem wynagradzania na 2011 rok. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli naliczono w wysokości 110 % stawki bazowej, co aktualnie daje kwotę

2 565,74 zł na 1 etat, a dla pracowników obsługi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2010 r. co daje kwotę 1 093,92 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 17,64 %. Z przekazywanych informacji wynika,

że w nowej kalkulacji subwencji oświatowej na 2012 rok przewidziane są skutki wzrostu

o 2% funduszu rentowego obciążającego pracodawcę. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji informującej o kwotach subwencji i dotacji zostaną dokonane zmiany w budżecie w celu zabezpieczenia w pełnej wysokości pochodnych od planowanych wynagrodzeń. Przewidziane w budżecie środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych pozwolą w minimalnym stopniu zabezpieczyć niezbędne potrzeby jak zakup energii elektrycznej, gazu, środków czystości, telefony oraz najpilniejsze remonty bieżące.

W budżecie przewidziano również dotację dla Gminy Rokietnica będącą zwrotem kosztów ponoszonych przez tamtejszą gminę za korzystanie dziecka będącego mieszkańcem gminy Dubiecko z przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie.

Wyliczając środki na finansowanie dowożenia uczniów uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatów kierowców dowożących uczniów do szkół autobusami własnymi.

Zabezpieczono tu także pochodne w wysokości 19,64 %. Planuje się utrzymanie 3 autobusów własnych oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dojeżdżających autobusami PKS. Przewidziane są również koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

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

911,00 zł dla 91 osób. W dziale tym ujęto wydatki projektu „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dubiecko” zgodnie z zawartą umową.

## Ochrona zdrowia

Zaplanowane tu środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Program obejmuje między innymi dotację w kwocie 6 000,00 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie porozumienia z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu na realizację zadań polegających na przyjmowaniu osób nadużywających alkoholu z Gminy Dubiecko.

Planuje się także dotacje celowe w wysokości 10 000,00 zł na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym polegających na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Powyższe zadanie zostanie zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli w formie otwartego konkursu ofert.

Pozostałe środki w kwocie 71 000,00 zł służyć będą finansowaniu zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Kwota 5 000,00 zł zabezpieczy finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

## Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 6 043 106,00 zł, z tego na zadania

zlecone 4 319 440,00 zł, na zadania własne z otrzymanej dotacji kwotę 585 100,00 zł, a z własnych środków gminy 1 138 566,00 zł. W ramach zadań własnych zabezpieczono środki na zasiłki i pomoc w naturze do wysokości 524 400,00 zł w tym dotacja 349 400,00 zł, dodatki mieszkaniowe 35 000,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

430 520,00 zł w tym dotacja 110 900,00 zł, usługi opiekuńcze 329 847,00 zł i dożywianie uczniów 170 000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla 8 etatów pracowników, a w zakresie usług opiekuńczych dla 10 etatów. Wyliczono pochodne na poziomie 19,64 % na ZUS i Fundusz Pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi 37,5 % średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 1 093,92 zł na 1 etat kalkulacyjny. Na bieżące utrzymanie zaplanowano środki na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem tych zadań.

Limit środków na dodatki mieszkaniowe zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę wykonanie z roku bieżącego. Największy zakres zadań zleconych to wypłata świadczeń rodzinnych, oraz ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia.

Na realizację tego zadania przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości

3 989 600,00 zł. Z tych środków 3% przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz wydatki na materiały biurowe, prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną zaplanowano z uwzględnieniem wymaganego częściowego udziału środków własnych do przyznanej na ten cel dotacji. Również do zasiłków stałych od roku 2011 wymagany jest 20% udział środków własnych.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 318 240,00 zł, finansowana w całości z budżetu państwa. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie do pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożono na gminę nowe zadania wymagające wniesienia wkładu finansowego (co najmniej 50%).

Środki te zostaną zabezpieczone w budżecie po rozeznaniu potrzeb i wysokości dofinansowania z budżetu państwa.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 70 000,00 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.

W dziale tym realizowany jest również projekt pn. „Wiedza niezawodną busolą życia” współfinansowany ze środków POKL (85%) i budżetu państwa (15%).

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na sfinansowanie zadań w zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie 853 271,00 zł.

Ustalono tu dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłatę do 107 776,4 m<sup>3</sup> ścieków po 2,93 zł do 1 m<sup>3</sup>. W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej skalkulowano wynagrodzenia i pochodne dla 6,5 etatu pracowników. Wyliczono szacunkowo koszty energii elektrycznej, koszty utrzymania i ewentualnych napraw stacji uzdatniania i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, utrzymanie zakładu. Na poziomie roku bieżącego ustalono podatek od nieruchomości (2%) od budowli związanych z gospodarką ściekową.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane jest wykonanie projektu usuwania azbestu z terenu gminy, na realizację którego można w uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW, oraz dalszy etap projektowania kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach gminy.

Na pielęgnację zieleni i utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy, planuje się wydatkowanie środków w wysokości 3 000,00 zł, a kwotę 4 000,00 zł. na badania próbek wody z piezometrów na byłym składowisku odpadów w Nienadowej.

Dalsze wydatki bieżące to finansowanie oświetlenia dróg w wysokości 195 000,00 zł. Kwotę ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku poprzednim i możliwości finansowych budżetu.

Planowane do uzyskania dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczane będą w całości na wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska. W dziale tym zaplanowano również środki na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz realizację funduszy sołackich.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 16 000,00 zł na organizację dożynek gminnych, świąt narodowych i imprez ogólnogminnych, również zgodnie z wolą sołectwa zaplanowano tu pomoc rzeczową dla zespołu „Sanowiacy”.

Ustalono także dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jakimi są: Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiecku, wraz ze swoimi oddziałami w Nienadowej, Przedmieściu Dubieckim, Drohobycze i Śliwnicy.

W ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 290 640,00 zł przewidziano zatrudnienie w wymiarze 6,5 etatu wraz z pochodnymi.

W gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 3,25 etatu. W ramach wynagrodzeń planuje się tu 2 nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówek finansowane będą w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 222 366,00 zł.

Zgodnie z wolą mieszkańców – w ramach funduszu sołectwa dla WDK Nienadowa zaplanowano dotację celową.

#### Kultura fizyczna i sport

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w kwocie 175 090,00 zł, w tym 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów organizacji imprez sportowych

o charakterze ogólnogminnym i utrzymanie stadionów. Wydatki ustalono szacunkowo

a zadania będą realizowane do wysokości posiadanych środków.

Zaplanowano tu również wynagrodzenia i pochodne dla trenera środowiskowego zatrudnionego na stadionie „Orlik 2012”.



Przewiduje się także dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym polegającego na szkoleniu młodzieży i organizację rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej dla młodzieży na terenie gminy w wysokości

65.000,00 zł, oraz dotację na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie siatkówki, tenisa stołowego i badmintonu w kwocie

60 000,00 zł. Na realizację tych zadań zorganizowany będzie otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.